



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

PC CORONEL JOSE LEITAO - CENTRO

CNPJ: 13.807.870/0001-19 - CEP: 48.880-000 - SANTALUZ - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 149-2022

EMPENHO: 526 / 2025 Nº SUB-EMPENHO: 3604 Data do Sub-Empenho: 16/12/2025 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR		Tipo Pessoa: Jurídica	
Nome:	5416 - GLOBAL MATERIAIS, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	Complemento:	EDIF SALVADOR SHOPPING BUSINE
Endereço:	ALAMEDA SALVADOR, 001057	Cidade:	
Bairro:	CAMINHO DAS ARVORES	CPF:	
CNPJ:	23.694.541/0001-62	Insc. Estadual:	
Conta Corrente:	5884596	Agência:	0008
Banco:	422 - BANCO SAFRA S.A.	RG:	
Tipo PIX:	Nº PIX:		

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		Data do Empenho: 23/07/2025
Reduzido:	2049.4451.1708 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	
Unidade:	1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
Função:	15 - Urbanismo	
Sub-Função:	451 - Infra-estrutura Urbana	
Programa:	011 - SERVIÇOS PÚBLICOS COM DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	
Ação:	2.049 - Manutenção das Atividades em Serviços Públicos - FEP/Royalties/CFEM/CIDE	
Elemento:	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
Fonte:	1708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	
Sub-Elemento:	4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES (MAO DE OBRA)	

Modalidade: Pregão eletrônico	Nº Lic.: 15/2022	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 135-2023	2.825.526,30	504.012,40	2.321.513,90
Patrimônio: -				

HISTÓRICO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONTINUADOS DE REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS PÚBLICOS INCLUINDO MONTAGENS DE MOBILIÁRIO URBANO SITUADOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA - RECUPERAÇÃO ADAPTAÇÃO DE DRENAGEM DA RUA TRAVESSA MARIA DE NAZARÉ NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA. CONFORME CONTRATO Nº135-2023, LICITAÇÃO Nº 015-2022. OBRA Nº 043/2025. BOLETIM DE MEDIÇÃO 02. PERÍODO DE MEDIÇÃO DE 01/12/2025 À 15/12/2025. NFS-e 2025732	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	331.363,96	331.363,96	0,00

Data do Empenho: 23/07/2025 Data da Liquidação: 16/12/2025

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.00.048	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1708 INSS	5.798,87
2.1.8.8.1.01.04.00.00.048	IRRF - Fonte 1708	3.976,37
2.1.8.8.1.01.08.00.00.048	ISS - Fonte 1708	8.284,10
## Trezentos e treze mil e trezentos e quatro reais e sessenta e dois centavos ##		
Valor Retido		18.059,34
Valor Líquido		313.304,62

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	16/12/2025	2025732	U			331.363,96
Quantidade: 1					Total:	331.363,96

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
123210601	LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO	331.363,96

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 16/12/2025. ARISMÁRIO BARBOSA JUNIOR Prefeito Municipal Matrícula: 6422	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 16/12/2025, podendo efetuar o pagamento. NAIARA DA CUNHA CARMO Contador(a) Matrícula: 6408
--	--

DOCUMENTAÇÃO CONFERIDA
EM 17/12/25
CARLOS ANTÔNIO DA SILVA FILHO
CONTROLADOR INTERNO
PORTARIA 013 2025
SIAFIC -





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.

Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



Santaluz, 16/12/2025

A empresa:

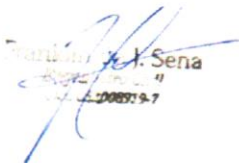
GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA; CNPJ: 23.694.541/0001-62.

Endereço:

AV. Santos Dumont, 1883, Andar 3 Sala 305, – LAURO DE FREITAS - BA, CEP 42702-400

ORIENTAÇÕES DE LIQUIDAÇÃO	
FONTE DE PAGAMENTO:	
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
AÇÃO:	
CEFEM	
HISTÓRICO:	
RECUPERAÇÃO E ADAPTAÇÃO DA DRENAGEM DA RUA TRAVESSA MARIA DE NAZARÉ, MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BA	
Processo Licitatório: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022	
Contrato: 135/2023	
Processo administrativo: 149-2022	
Nº da obra: 043/2025	
Nº da Nota Fiscal (Matricula): 2025732	
VALOR DA NOTA: R\$ 331.363,96	
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/12/2025 a 15/12/2025	
DOCUMENTOS EM ANEXO.	
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, CERTIDÕES, NOTA FISCAL, BM 02, RDO, RELATÓRIO DA GFIP CP 10, DCTFWEB CP 10.	
CONTA: AGÊNCIA 0334 C/C: 98783-1 BANCO ITAÚ	
RECURSO CEFEM	

Atenciosamente,


Marilene J. K. Sena
12.008919.7

Fiscal de contratos





MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS
Secretaria da Fazenda
Coordenação Tributária
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
2025732
Data e Hora de Emissão
16/12/2025 15:31:10
Código de Verificação
F6946EF8F

A autenticidade desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, poderá ser confirmada na página da MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS na Internet, no endereço <http://www.laurodefreitas.ba.gov.br> ou através da leitura do QR Code.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23.694.541/0001-62** Inscrição Estadual
Inscrição **0010045273**
Nome/Razão **GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA**
Endereço: **AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3 SALA 305**
Bairro: **Centro** Município: **LAURO DE FREITAS** UF: **BA**
CEP: **42702-400** Email: **RODRIGO_DDD91@HOTMAIL.COM**

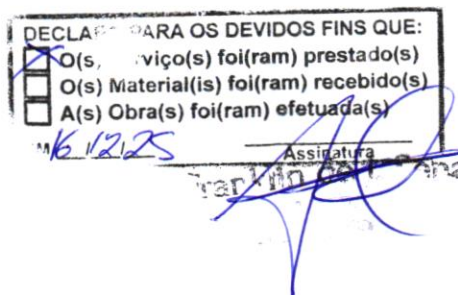
TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/CRI: **13.807.870/0001-19** Inscrição Estadual:
Inscrição
Nome/Razão **MUNICÍPIO DE SANTALUZ**
Endereço: **praça coronel José leitão, 06**
Bairro: **CENTRO** Município: **SANTALUZ** UF: **BA**
CEP: **48880-000** Email:

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S): **Santaluz - BA**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

OBRA: DRENAGEM DA RUA TRAVESSA MARIA DE NAZARÉ NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ BA
Nº DO PROCESSO ADMINISTRATIVO: 149/2022
Nº CONTRATO: 135/2023
Nº PREGÃO ELETRÔNICO: 015/2022
Nº DA OBRA: 043/2025
BM: 02
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/12/2025 a 15/12/2025
VALOR TOTAL: R\$ 331.363,96
VL MÃO DE OBRA 50%: R\$ 165.681,98
VALOR DE MATERIAL 50%: R\$ 165.681,98
BC DE INSS: R\$ 165.681,98 x 3,5%: R\$ 5.798,87
BC DE ISS: R\$ 165.681,98 x 2,50%: R\$ 4.142,05
VALOR LÍQUIDO: R\$ 321.423,04
DADOS BANCARIOS: BANCO SAFRA - AG: 0008 C/C: 5884596



VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL : R\$ **331.363,96**

ATIVIDADE

0004299599 - Outras Obras De Engenharia Civil Não Especifi
ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS: (Lei Municipal 1572/2015)
070201 - Execução, por administração, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem,

Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISSQN Retido (R\$)
165.681,98	165.681,98	2,50	4142,05	Sim

RETENÇÃO DE IMPOSTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IRRF (R\$):	CSLL (R\$):	OUTRAS RETENÇÕES (R\$):
0,00	0,00	5.798,87	0,00	0,00	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL : R\$ **321.423,04**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Competência: 12/2025 - Tributado fora do Município de Lauro de Freitas - Retido
NBS: 101029000 - Serviços de construção de obras de engenharia civil não classificados em subposições anteriores

Percentual de Total da Dedução: **50,0%**



Autentique
Via QR Code





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
PRAÇA DO TANQUE GRANDE
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros

Nº DAM: 597726	CONTRIBUINTE 31124 - GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA		INSCRIÇÃO:	
TIPO / NOME LOGRADOURO: SANTOS DUMONT			NÚMERO: 1883	
COMPLEMENTO: ANDAR 3 SALA 305	BAIRRO: CENTRO	MUNICÍPIO: LAURO DE FREITAS	UF: BA	
DOCUMENTOS				
C.N.P.J. / CPF: 23.694.541/0001-62		R.G.:	ORGÃO	
TOMADOR				
CONTRIBUINTE TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ			C.N.P.J. / CPF: 13.807.870/0001-19	
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO				
Base Cálculo: 165.681,98	Alíquota (%): 5,000	Valor R\$ 8.284,10	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 8.284,10
DADOS PARA PAGAMENTO				
DATA LANÇAMENTO: 16/12/2025	MÊS REFERÊNCIA: Dezembro	EXERCÍCIO: 2025	DATA EMISSÃO: 16/12/2025 04:46:09	DATA DE VENCIMENTO: 10/01/2026
INSTRUÇÕES: NF-e Nº 2025732 - DATA DE EMISSÃO: 16-12-2025			(=) VALOR DEVIDO - R\$	8.284,10
			(-) VALOR DO DESCONTO - R\$	
			(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$	
			(+) MULTA DE MORA - R\$	
			(+) JUROS DE MORA - R\$	
			(=) VALOR A PAGAR - R\$	8.284,10



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



81750000082 . 0

84103906202 . 8

60110010500 . 1

00059772612 . 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



81750000082 . 0

84103906202 . 8

60110010500 . 1

00059772612 . 4

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
13.807.870/0001-19
PRAÇA DO TANQUE GRANDE

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

ISSQN Terceiros



MÊS REFERÊNCIA: Dezembro	Nº DAM: 597726	EXERCÍCIO 2025	DATA 16/12/2025 04:46:09	DATA VENCIMENTO: 10/01/2026
INSCRIÇÃO			(=) VALOR DEVIDO - R\$	8.284,10
GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E			(=) VALOR A PAGAR - R\$	8.284,10



Versão: Jasper 2.0.1.C

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA PROCESSAMENTO





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
PRAÇA DO TANQUE GRANDE
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM
I.R.R.F - 2025

I.R.R.F

Nº DAM: 597727	CONTRIBUINTE 31124 - GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES	INSCRIÇÃO: 31124
TIPO / NOME LOGRADOURO: AV SANTOS DUMONT		NÚMERO: 1883
COMPLEMENTO: ANDAR 3 SALA 305	BAIRRO: CENTRO	MUNICÍPIO: LAURO DE FREITAS
C.P.F.:		R.G.:
ORGÃO		C.N.P.J.: 23.694.541/0001-62
DOCUMENTOS		
DESCRÇÃO DA ATIVIDADE		
CÓDIGO ATIV: 433	ESPECIFICAÇÃO: I.R.R.F	
COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO		
Base Cálculo:	Quantidade/Alíquota (%) 1,000	Valor UFPM: 1,000
Valor R\$ 3.976,37	Taxa Expediente R\$:	Valor Total R\$: 3.976,37
DADOS PARA PAGAMENTO		
DATA LANÇAMENTO: 16/12/2025	PARCELA: 1/1	EXERCÍCIO 2025
DATA EMISSÃO: 16/12/2025 04:46:54	DATA DE VENCIMENTO: 31/12/2025	
Composição do Imposto/Lançamentos		
Valor do Tributo: 3.976,37	Vir. Devido sem Desconto (VD): 3.976,37	(=) VALOR DEVIDO - R\$ 3.976,37
Taxa de Expediente: 0,00	Vir. do Desconto: 0,00	(-) VALOR DO DESCONTO - R\$
Valor de Base Cálculo: 3.976,37	Vir. Devido com Desconto 3.976,37	(+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$
		(+) MULTA DE MORA - R\$
		(+) JUROS DE MORA - R\$
		(=) VALOR A PAGAR - R\$ 3.976,37
INSTRUÇÕES: NF-e Nº 2025732 - DATA DE EMISSÃO: 16-12-2025		



Operador: Daniele Nicodemos Da Silva



81730000039 . 2

76373906202 . 7

51231010100 . 5

00059772707 . 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



81730000039 . 2

76373906202 . 7

51231010100 . 5

00059772707 . 2

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ
PRAÇA DO TANQUE GRANDE
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM
I.R.R.F - 2025

I.R.R.F

PARCELA: 1/1	Nº DAM: 597727	EXERCÍCIO 2025	DATA EMISSÃO: 16/12/2025 04:46:54	DATA VENCIMENTO: 31/12/2025
INSCRIÇÃO: 31124			(=) VALOR DEVIDO - R\$	3.976,37
GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E			(=) VALOR A PAGAR - R\$	3.976,37



Versão: Jasper 2.0.1.C

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA PROCESSAMENTO



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇO - GERAL

OBJETO: Serviços Comuns de Engenharia, Continuidade de Reparação, Adaptação e Conservação de Praça e Logradouros Públicos incluindo Montagens de Mobiliário Urbano situados em Logradouros Públicos do Município de Santarém.
DIREÇÃO DA RUA TRAVESSA MARIA DE NAZARE
BDI 24,15%
SINAPI FEVEREIRO 2022 (NÃO DESONERADO)
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DA MÃO DE OBRA : 114,47% (HORA) ; 70,91% (MÊS)

CONTRATO 135/2023	PROCESSO ADM 149/2022	PREGÃO ELETRÔNICO 015/2022	OBRA 043/2025	PERÍODO: 01/12/2025 - 15/12/2025
BOLETIM DE MEDIÇÃO ATUAL - BM 02				R\$ 331.363,96

SERVIÇOS GERAIS					CONTRATO APÓS METAFÍSICA			BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM02		ACUMULADO		SALDO	
ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	P. UNIT. C/ BDI	P. TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL	QUANT.	PREÇO TOTAL
1			SERVIÇOS INICIAIS										
1.1		#REF!	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,40 X 6,00 M, ALT. 2,50 M INCLUINDO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	MÊS		R\$ 1.349,57	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
1.2	4554	ORSE	Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto	M	755,13	R\$ 32,75	R\$ 24.730,51	310,13	R\$ 10.156,76	755,13	R\$ 24.730,51	-	R\$ 0,00
1.3	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	329,32	R\$ 163,35	R\$ 53.794,42	125,32	R\$ 20.471,02	329,32	R\$ 53.794,42	-	R\$ 0,00
1.2			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS										
1.2.1	13	ORSE	Demolição de concreto manualmente	M3	25,82	R\$ 269,26	R\$ 6.952,29	25,82	R\$ 6.952,29	25,82	R\$ 6.952,29	-	R\$ 0,00
1.2.2	97629	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3		R\$ 162,42	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
1.2.3	11142	ORSE	Demolição de alvenaria de bloco de concreto de vedação - sem revestimento	M3		R\$ 46,29	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
1.2.4	9664	ORSE	Demolição de pavimentação asfáltica, exclusive transporte do material retirado	M3		R\$ 45,48	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
1.2.5	97635	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2		R\$ 18,53	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
1.2.6		#REF!	RETIRADA DE MEIO-FIO DNER / ECONOMICO COM EMPILHAMENTO E SEM BOTA FORA	M	288,69	R\$ 11,95	R\$ 3.449,85		R\$ 0,00	288,69	R\$ 3.449,85	-	R\$ 0,00
1.2.7	3	ORSE	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO COM RASPAGEM SUPERFICIAL (CAPINAÇÃO)	M2	638,63	R\$ 4,62	R\$ 2.950,47		R\$ 0,00	638,63	R\$ 2.950,47	-	R\$ 0,00
			Sub-total 1				R\$ 91.877,54						
2			LOCAÇÃO / TOPOGRAFIA										
2.1		#REF!	LOCAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR	M2	367,15	R\$ 1,60	R\$ 587,44		R\$ 0,00	367,15	R\$ 587,44	-	R\$ 0,00
			Sub-total 2				R\$ 587,44						
3			MOVIMENTO DE TERRAS										
3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M	M3	123,45	R\$ 94,13	R\$ 11.620,35		R\$ 0,00	123,45	R\$ 11.620,35	-	R\$ 0,00
3.2	90091	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA ATÉ 1,50M EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA ABERTURA DE CORTE PARA ATERRO, SEM BOTA FORA	M3	145,18	R\$ 7,51	R\$ 1.090,30		R\$ 0,00	145,18	R\$ 1.090,30	-	R\$ 0,00
3.3	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL COM SOLO ARGILLO-ARENOSO IMPORTADO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA EM CAMADAS DE 0,20 M NO MÁXIMO	M3	9,23	R\$ 112,56	R\$ 1.038,93		R\$ 0,00	9,23	R\$ 1.038,93	-	R\$ 0,00
3.4		#REF!	CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS	M3		R\$ 23,96	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
3.5 / 16.5	93590	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3 KM, DMT ACIMA DE 30KM	M3XXXM	1125,67	R\$ 0,83	R\$ 934,31		R\$ 0,00	1.125,67	R\$ 934,31	-	R\$ 0,00
3.6	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA EM CAMADAS DE 0,20 M NO MÁXIMO, COM MATERIAL DA PRÓPRIA OBRA	M3	12,54	R\$ 41,04	R\$ 514,64		R\$ 0,00	12,54	R\$ 514,64	-	R\$ 0,00
			Sub-total 3				R\$ 15.198,53						
4			FECHAMENTO										
4.1	87466	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	8	R\$ 72,90	R\$ 583,20	8,00	R\$ 583,20	8,00	R\$ 583,20	-	R\$ 0,00
4.2	89455	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014	M2		R\$ 100,19	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
4.3	103322	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	99,4	R\$ 65,54	R\$ 6.514,68	99,40	R\$ 6.514,68	99,40	R\$ 6.514,68	-	R\$ 0,00
4.4	91	ORSE	ALVENARIA PEDRA CALCÁREA ARGAMASSADA C/ CIMENTO E AREIA TRACO T-4 (1:5) - 1 SACO CIMENTO 50KG / 5 PADIOLAS AREIA DIM. 0,35X0,45X0,23M - CONFECÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE	M3		R\$ 526,79	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	-	R\$ 0,00
4.5	103322	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	0,54	R\$ 4.096,48	R\$ 2.212,10	0,54	R\$ 2.212,10	0,54	R\$ 2.212,10	-	R\$ 0,00
			Sub-total 4				R\$ 9.309,98						
			REVESTIMENTO										
	87548	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M2	309,2	R\$ 31,95	R\$ 9.878,94	209,20	R\$ 6.683,94	209,20	R\$ 6.683,94	100,00	R\$ 3.195,00
			Sub-total 5				R\$ 9.878,94						



Franklin de I. Costa

CAMILA RIBEIRO CRUZ
BARRETO COSTA
FERREIRA-04531407504
Assinado de forma digital por
CAMILA RIBEIRO CRUZ BARRETO
COSTA FERREIRA-04531407504
Dados: 2025.12.16 15:25:05 -03'00'

8.9	97090	SINAPI	ARMADURA PARA EXECUÇÃO DE LAJE, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138, AF. 09/2021	KG	11,19	RS 21,99	RS 251,26	RS 0,00	11,19	RS 251,26	RS 0,00	RS 0,00
8.10	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF. 05/2021	M3	2,16	RS 572,70	RS 1.237,03	RS 0,00	2,16	RS 1.237,03	RS 0,00	RS 0,00
8.11	11488	ORSE	LANÇAMENTO DE CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, INCLUSIVE ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3		RS 32,28	RS 0,00	RS 0,00		RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
8.12	#REF1		FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO E ASSENTAMENTO DE GUARDA-CORPO MODELO: TUBO GALVANIZADO Ø 1,14" ESP. PAREDE 2,65 MM PARA OS MONTANTE E TRAVESSA SUPERIOR COM TUBO GALVANIZADO Ø 1,12" ESP. PAREDE 3,0 MM E TRAVESSA INTERMEDIÁRIA COM TUBO GALVANIZADO Ø 1" ESP. DE PAREDE 2,65 MM, INCLUINDO O FORNECIMENTO DOS TUBOS DE FERRO GALVANIZADO E TODOS OS CONSUMÍVEIS	M		RS 512,58	RS 0,00	RS 0,00		RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
8.13		#REF1	APARELHAMENTO COM LUVA	M2		RS 12,75	RS 0,00	RS 0,00		RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
8.14		#REF1	APLICAÇÃO DE PRIMER PROMOTOR DE ADERÊNCIA PARA SUPERFÍCIE GALVANIZADA (CROVATO DE ZINCO)	M2		RS 21,14	RS 0,00	RS 0,00		RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
8.15	2306	ORSE	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS - R1	M2		RS 24,35	RS 0,00	RS 0,00		RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
8.16	3130	ORSE	CAIXA DE CONCRETO E ALVENARIA, REVESTIDA INTERNAMENTE, COM GRELHA DE CONCRETO, SEÇÃO 0,30 X 0,50 M	M	7	RS 340,81	RS 2.385,67	RS 681,62	7,00	RS 2.385,67	RS 0,00	RS 0,00
8.17/15.6	6386	ORSE	*Cama de passagem (03,060x0,40x0,50m)	UND	1	RS 339,06	RS 339,06	RS 0,00	1,00	RS 339,06	RS 0,00	RS 0,00
8.18	6387	ORSE	*Cama de passagem (03,060x0,40x0,50m)	UND		RS 585,84	RS 0,00	RS 0,00		RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
8.19	2799	ORSE	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TUBOS DE MACIÇOS ESP = 0,12M, DIM. INT. = 0,60 X 0,60 X 1,00M	UND	2	RS 668,92	RS 1.337,84	RS 1.337,84	2,00	RS 1.337,84	RS 0,00	RS 0,00
8.20	10998	ORSE	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D = 300 MM (12"), PARA SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE - ADS N-11	M	6	RS 160,99	RS 977,94	RS 0,00	6,00	RS 977,94	RS 0,00	RS 0,00
8.21	10949	ORSE	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D = 450 MM (18"), PARA SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE - ADS N-12	M	2	RS 278,72	RS 557,44	RS 557,44	2,00	RS 557,44	RS 0,00	RS 0,00
8.22	10050	ORSE	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D = 600 MM (24"), PARA SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE - ADS N-12	M	2	RS 438,55	RS 877,10	RS 877,10	2,00	RS 877,10	RS 0,00	RS 0,00
8.23	92833	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF. 12/2015	M		RS 267,16	RS 0,00	RS 0,00		RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
8.24	92835	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF. 12/2015	M	28	RS 279,66	RS 7.830,48	RS 2.796,60	28,00	RS 7.830,48	RS 0,00	RS 0,00
8.25	#REF1		FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRELHA DE (0,30 X 0,90 M)	UND		RS 131,77	RS 0,00	RS 0,00		RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
8.26		#REF1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRELHA DE (0,40 X 0,90 M)	UND		RS 150,16	RS 0,00	RS 0,00		RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
8.27	#REF1		FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE CONCRETO PARA PV, D = 40 CM	UND	1	RS 180,47	RS 180,47	RS 180,47	1,00	RS 180,47	RS 0,00	RS 0,00
8.28		#REF1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE CONCRETO PARA PV, D = 60 CM	UND	1	RS 250,37	RS 250,37	RS 250,37	1,00	RS 250,37	RS 0,00	RS 0,00
8.29	9749	ORSE	TAMPAO DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM Ø 200, Ø 300, Ø 400, Ø 500, Ø 600, Ø 700, Ø 800, Ø 900, Ø 1000	UND		RS 54,01	RS 0,00	RS 0,00		RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
8.30	6411	ORSE	TAMPAO DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM Ø 200, Ø 300, Ø 400, Ø 500, Ø 600, Ø 700, Ø 800, Ø 900, Ø 1000	UND		RS 77,77	RS 0,00	RS 0,00		RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
8.31	6415	ORSE	TAMPAO DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM Ø 200, Ø 300, Ø 400, Ø 500, Ø 600, Ø 700, Ø 800, Ø 900, Ø 1000	UND	6	RS 138,27	RS 829,62	RS 276,54	6,00	RS 829,62	RS 0,00	RS 0,00
8.32	92212	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF. 12/2015	M	1	RS 396,92	RS 396,92	RS 396,92	1,00	RS 396,92	RS 0,00	RS 0,00
8.33	90694	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF. 01/2021	M		RS 56,20	RS 0,00	RS 0,00		RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
8.34	90714	SINAPI	JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 100 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO, AF. 01/2021	UND		RS 39,42	RS 0,00	RS 0,00		RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
8.35	89356	SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	M		RS 76,41	RS 0,00	RS 0,00		RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
8.36	89508	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCANINHAMENTO, AF. 12/2014	M		RS 75,90	RS 0,00	RS 0,00		RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
8.37	#REF1		CAB PVC ESGOTO 75MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND		RS 9,85	RS 0,00	RS 0,00		RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
8.38		#REF1	CAB PVC ESGOTO 75MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND		RS 15,03	RS 0,00	RS 0,00		RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
8.39	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UND		RS 10,64	RS 0,00	RS 0,00		RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
8.40	89363	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UND		RS 11,80	RS 0,00	RS 0,00		RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
8.41	89373	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UND		RS 7,71	RS 0,00	RS 0,00		RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
8.42	89378	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UND		RS 8,01	RS 0,00	RS 0,00		RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
8.43	89379	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UND		RS 22,38	RS 0,00	RS 0,00		RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
8.43	89393	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UND		RS 12,44	RS 0,00	RS 0,00		RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
8.43	89394	SINAPI	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2" - 0094, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UND		RS 25,91	RS 0,00	RS 0,00		RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00

Handwritten signature and stamp area.



CAMILLA RIBEIRO CRUZ
 BARRETO COSTA
 FERREIRA:04531407504

Assinado de forma digital por
 CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO
 COSTA FERREIRA:04531407504
 Dados: 2025.12.16 15:25:56 -03'00'

8.46	89395	SINAPI	TE PVC SOLDÁVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UND	RS 14,88	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
8.47	89396	SINAPI	TE COM BUCHA DE AÇÃO NA BOLA CENTRAL PVC, SOLDÁVEL DN 25MM X 1/2", PARA INSTALAR EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UND	RS 26,40	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
8.48	89397	SINAPI	TE DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UND	RS 17,96	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
8.49	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDÁVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UND	RS 7,32	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
8.50	89409	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS PVC SOLDÁVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UND	RS 8,49	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
8.51	9387	ORSE	TUBO PVC RÍGIDO CANAL BORRACHA, SÉRIE REFORÇADA, P/ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS, D = 100MM	M	RS 72,79	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
			Sub-total 9			RS 18.247,37				
9			PARQUE INFANTIL							
9.1		CPU PRÓPRIA	Fornecimento e assentamento de Calhã de Taran em eucalipto tratado, com portico de um balcão.	UND	RS 6.738,46	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
9.2		CPU PRÓPRIA	Fornecimento e assentamento de Balcão em eucalipto tratado	UND	RS 2.999,72	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
9.3		CPU PRÓPRIA	Fornecimento e assentamento de Gargalo em eucalipto tratado	UND	RS 2.332,78	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
9.4		CPU PRÓPRIA	Fornecimento e assentamento de Escorregador em fibra com escada em eucalipto tratado	UND	RS 2.196,74	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
9.5		CPU PRÓPRIA	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CERCA DE PROTEÇÃO EM EUCALIPTO CLOEZIANA TRATADO A BASE DE CCA EM AUTOCLAVE, COM APLICAÇÃO DE STAIN NA COR NATURAL COM DUPLO FILTRO SOLAR, DIÂMETRO DO EUCALIPTO DE 6 A 8 CM, COM ANTI-RACHA NA EXTREMIDADE, FECHAMENTO COM TEIA DE ALAMBRADO FIO Nº 12 REVESTIDO DE PVC, MALHA 2,12 X 2,12 - FIMADO COM FIO Nº 14 REVESTIDO EM PVC, MÓDULO MEDINDO 1,50 X 1,00M, PARA FUSOS GALVANIZADOS COM TRAVAMENTO CUCKER, CONFORME PROJETO	M	RS 356,48	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
9.6		CPU PRÓPRIA	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PORTÃO PARA CERCA DE PROTEÇÃO EM EUCALIPTO CLOEZIANA TRATADO A BASE DE CCA EM AUTOCLAVE, COM APLICAÇÃO DE STAIN NA COR NATURAL COM DUPLO FILTRO SOLAR, DIÂMETRO DO EUCALIPTO DE 6 A 8 CM, COM ANTI-RACHA NAS EXTREMIDADES, DOBRADIÇAS REFORÇADAS PARA PORTÃO DE MADEIRA DE 135 MM COM PINTURA EPOXI, COM TEIA FIO Nº 12 REVESTIDO DE PVC MALHA 2,12 X 2,12	UND	RS 524,82	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
			Sub-total 10			RS 0,00				
10			PERGOLADO							
10.1	4203	ORSE	FORNECIMENTO DE PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO, D= 19 A 22CM, L= 4,00 M (MOINHOS)	PÇ	RS 598,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
10.2	4244	ORSE	FORNECIMENTO DE PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO, D= 16 A 18CM, L= 3,00 M (VIGAS)	PÇ	RS 283,47	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
10.3	4453	ORSE	FORNECIMENTO DE PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO, D= 10 A 13CM, L= 4,00 M (PERGULAS)	PÇ	RS 83,16	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
10.4	9857	ORSE	Assentamento de peças de eucalipto tratado, d= 19 a 22cm para confecção de pergolado (ref obra Sergipetec)	M	RS 37,48	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
10.5	9858	ORSE	Assentamento de peças de eucalipto tratado, d= 10 a 13cm para confecção de pergolado (ref obra Sergipetec)	M	RS 16,78	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
10.6	7988	ORSE	PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE MADEIRA, COM 02 DEMÃO, VERNIZ POLÍSTEN - STAIN, AÇÃO FUNGICIDA E INSETICIDA, COM TRANSPARENTE, SATYERACK OU SIMILAR	M2	RS 20,64	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
			Sub-total 11			RS 0,00				
11			ALAMBARDO E GUARDA-CORPO EM EUCALIPTO							
11.1	11115	ORSE	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d= 13 a 16cm	M	RS 76,52	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
11.2	9603	ORSE	Fornecimento e colocação de tela de arame galvanizado fio 12 bmg, malha 2", revestido em pvc, formando quadros de 2,00 x 2,00 m, exceto requadro em tubos ferro galvanizado	M2	RS 170,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
11.3	8666	ORSE	GUARDA-CORPO EM MADEIRA REFORÇADA (EUCALIPTO), H= 1,00M	M	RS 231,72	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
			Sub-total 12			RS 0,00				
12			PASAGISMO							
12.1	10334	ORSE	Grupa encaixada em placas, fornecimento e plantio	M2	RS 24,32	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
12.2		COTAÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA COM ALTURA MAIOR OU IGUAL A 20 MM	M2	RS 118,92	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
12.3		CPU PRÓPRIA	FORN. E ASSENT. DE LIXEIRA MEIA LUA QUADRADADA DE EUCALIPTO TRATADO	UND	RS 441,43	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
12.4		CPU PRÓPRIA	SOL-50X120 (LACAR)	UND	RS 1.032,05	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
		CPU PRÓPRIA	Banco de madeira com encosto em eucalipto tratado (2.000X500M)	UND	RS 1.262,12	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
			Planta - Palmeira Imperial h=4,00 a 5,00 m (fornecimento e plantio)	UND		RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
			Sub-total 13			RS 0,00				
			EQUIPAMENTOS DE SAÚDE E GINÁSTICA							



15.11	9200	ORSE	CAIXA PRE MOLDADA EM CONCRETO COM TAMPA PARA ATERRAMENTO 20X20X15 PASSAÇÃO ENERGIA.	UNID	RS 28,43	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
15.12	2892	ORSE	FORNECIMENTO ISOLADOR ROLDANA PORCELANA	UNID	RS 4,87	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
15.13	10311	ORSE	CAIXA DE MEDIÇÃO DIRETA ATÉ 200A CONECTADA EM CHAPA GALVANIZADA E PINTADA ELETROSTATAMENTE D=100X6X15 CM	UNID	RS 2.796,75	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
15.14	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 4 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UNID	RS 85,13	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
15.15	COMPOSIÇÃO 17.0		POSTE DE EUCALIPTO TRATADO, H=6M, DUAS PETALAS	UNID	RS 2.123,77	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
			Sub-total 16			RS 0,00					
16			LIMPEZA E EXPURG								
16.1		#REF!	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	3112,45	RS 14.815,26	RS 14.815,26	3.112,45	RS 14.815,26	RS 0,00	RS 0,00
16.2		#REF!	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 10M	M3	148,92	RS 8.616,51	RS 8.616,51	148,92	RS 8.616,51	0,00	RS 0,00
16.3		#REF!	TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS DIVERSOS, MANUAL, H DE DESNIVEL DE 10 M	M3	53,48	RS 5.265,36	RS 5.265,36	53,48	RS 5.265,36	0,00	RS 0,00
16.4		#REF!	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	142,38	RS 2.373,47	RS 1.898,71	142,38	RS 2.373,47	0,00	RS 0,00
16.5	93590	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA	M3xMM	1423,36	RS 1.181,39	RS 1.453,04	1.423,36	RS 1.181,39	0,00	RS 0,00
16.6	12913	ORSE	DESGASTE DE RESÍDUO LIMPO, TIPO: ENTULHO PURO (CINZA E VERMELHO) 4096_	T	59,87	RS 1.453,04	RS 1.453,04	59,87	RS 1.453,04	0,00	RS 0,00
			Sub-total 17			RS 35.022,00					
17			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								
17.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5	RS 120,65	RS 603,25	5,00	RS 603,25	0,00	RS 0,00
17.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	605,45	RS 24.538,89	RS 15.075,29	605,45	RS 24.538,89	0,00	RS 0,00
17.3	88236	SINAPI	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	463,52	RS 14.234,70	RS 10.549,50	463,52	RS 14.234,70	0,00	RS 0,00
			Sub-total 18			RS 39.376,84					
18			SERVIÇOS EXTRAS								
18.1	9641	ORSE	Remoção de piso em Pedra Portuguesa	m²	27,20	RS 0,00	RS 0,00		RS 0,00	0,00	RS 0,00
18.2	2241	ORSE	Pavimentação ornamental com seixo rolado espalhado	m3	961,48	RS 0,00	RS 0,00		RS 0,00	0,00	RS 0,00
18.3	CPU PRÓPRIA		FORNECIMENTO E PLANTIO DE VEGETAÇÃO ORNAMENTAL	UND	69,40	RS 0,00	RS 0,00		RS 0,00	0,00	RS 0,00
18.4	12114	ORSE	Mesa c/ tampo Ø=1,00m em concreto armado polido sobre tubo de concreto armado Ø=0,40m, e 4 bancos em concreto armado Ø=0,40m, com pintura acrílica cor cinza grafite da Coral ou similar.	UND	789,85	RS 0,00	RS 0,00		RS 0,00	0,00	RS 0,00
18.5	3242	ORSE	Remoção de poste de concreto armado seção circular ou duplo T - Rev. 01	und	209,89	RS 0,00	RS 0,00		RS 0,00	0,00	RS 0,00
18.6	100623	SINAPI	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLIO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UM	3.872,89	RS 0,00	RS 0,00		RS 0,00	0,00	RS 0,00
18.7	12910	ORSE	Poste decorativo 2 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 50w	und	3.252,72	RS 0,00	RS 0,00		RS 0,00	0,00	RS 0,00
18.8	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMIA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	8,43	RS 0,00	RS 0,00		RS 0,00	0,00	RS 0,00
18.9	101658	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	und	955,46	RS 0,00	RS 0,00		RS 0,00	0,00	RS 0,00
18.10	2334	ORSE	Limpeza e desencrostamento químico/mecânico de concreto, c/ desincrostante Duratto ou similar- R1	m²	9,77	RS 0,00	RS 0,00		RS 0,00	0,00	RS 0,00
18.11	2200	ORSE	Aplicação de resina sobre revestimento de pedra piso ou parede	m²	22,11	RS 0,00	RS 0,00		RS 0,00	0,00	RS 0,00
18.12	10453	ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 7cm x 30 cm com abertura de encaixes	m	177,35	RS 0,00	RS 0,00		RS 0,00	0,00	RS 0,00
18.13	263	ORSE	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, itabaiana ou similar, com reposição de 10% do material	m²	63,92	RS 0,00	RS 0,00		RS 0,00	0,00	RS 0,00
18.14	CPU PRÓPRIA		TOTEM DE INAUGURAÇÃO EM ALVENARIA COM REVESTIMENTO E PLACA INOX	und	3.485,86	RS 0,00	RS 0,00		RS 0,00	0,00	RS 0,00
			Sub-total 18			RS 0,00					
			TOTAL GERAL			RS 527.548,32	RS 331.363,96	bm 02	RS 524.352,70	RS 3.195,62	RS 3.195,62
									ACUMULADO		SALDO



VALOR TOTAL	RS 527.548,32
BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 01	RS 192.988,74
BOLETIM DE MEDIÇÃO - BM 02	RS 331.363,96
ACUMULADO	RS 524.352,70
SALDO CONTRATUAL	RS 3.195,62

Assinado de forma digital por
CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO
COSTA FERREIRA-04531407504
Dados: 2025.12.16 15:26:27 -03'00'

CAMILLA RIBEIRO CRUZ
BARRETO COSTA
FERREIRA-04531407504

Relatório Diário de Obra

[illegible]



CAMILA RIBEIRO CRUZ Assinado de forma digital por
CAMILA RIBEIRO CRUZ BARRETO
COSTA FERREIRA:04531407504
Dados: 2025.12.16 15:26:37 -03'00'

Relatório Diário de Obra

[illegible]

Franklin del Cane

CAMILLA RIBEIRO
CRUZ BARRETO COSTA
FERREIRA:04531407504

Relatório Diário de Obra

[illegible]

CAMILA RIBEIRO --- Assinado de forma digital
CRUZ BARRETO
COSTA
FERREIRA:0453140
7504
por CAMILLA RIBEIRO
CRUZ BARRETO COSTA
FERREIRA:04531407504
Dados: 2025.12.16
15:27:23 -03'00'

Relatório Diário de Obra

[illegible]

[Signature]

Assinado de forma digital por
CAMILLA RIBEIRO CRUZ
BARRETO COSTA
FERREIRA:04531407504
Dados: 2025.12.16 15:27:36
-03'00'

Relatório Diário de Obra

[illegible]

Franklin del Corral

CAMILLA RIBEIRO CRUZ
BARRETO COSTA
FERREIRA:04531407504



PREGÃO ELETRÔNICO 015/2022	ORDEM DE SERVIÇO: 043/2025	CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba CNPJ 13.807.870/0001-19	OBJETO: RECUPERAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE DRENAGEM DA RUA TRAVESSA MARIA DE NAZARÉ, EM SANTALUZ/BA
CONTRATO: 135/2023	PERÍODO DO BM: 01/12/2025 – 15/12/2025	CONTRATADA: GLOBAL CONSTRUÇÕES CNPJ/MF nº 23.694.541/0001-62	
BOLETIM DE MEDIÇÃO: BM-02			

ANDAMENTO GERAL DA OBRA

1



DESCRIÇÃO

EXECUÇÃO DE DRENAGEM NA RUA TRAVESSA
MARIA DE NAZARÉ

2



DESCRIÇÃO

EXECUÇÃO DE DRENAGEM NA RUA TRAVESSA
MARIA DE NAZARÉ

3



DESCRIÇÃO

EXECUÇÃO DE DRENAGEM NA RUA TRAVESSA
MARIA DE NAZARÉ

4



DESCRIÇÃO

EXECUÇÃO DE DRENAGEM NA RUA TRAVESSA
MARIA DE NAZARÉ

Franklin de F. Costa

CAMILLA
RIBEIRO CRUZ
BARRETO COSTA
FERREIRA:04531
407504

Assinado de forma
digital por CAMILLA
RIBEIRO CRUZ BARRETO
COSTA
FERREIRA:04531407504
Dados: 2025.12.16
15:28:15 -03'00'



PREGÃO ELETRÔNICO 015/2022	ORDEM DE SERVIÇO: 043/2025	CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba CNPJ 13.807.870/0001-19	OBJETO: RECUPERAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE DRENAGEM DA RUA TRAVESSA MARIA DE NAZARÉ, EM SANTALUZ/BA
CONTRATO: 135/2023	PERÍODO DO BM: 01/12/2025 – 15/12/2025	CONTRATADA: GLOBAL CONSTRUÇÕES CNPJ/MF nº 23.694.541/0001-62	
BOLETIM DE MEDIÇÃO: BM-02			

5



DESCRIÇÃO

**EXECUÇÃO DE DRENAGEM NA RUA TRAVESSA
MARIA DE NAZARÉ**

6



DESCRIÇÃO

**EXECUÇÃO DE DRENAGEM NA RUA TRAVESSA
MARIA DE NAZARÉ**

7



DESCRIÇÃO

**EXECUÇÃO DE DRENAGEM NA RUA TRAVESSA
MARIA DE NAZARÉ**

8



DESCRIÇÃO

**EXECUÇÃO DE DRENAGEM NA RUA TRAVESSA
MARIA DE NAZARÉ**

Franklin de L. Costa

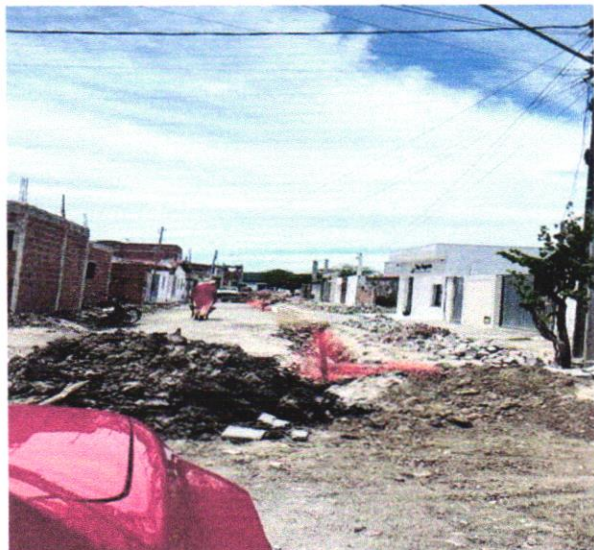
CAMILLA
RIBEIRO CRUZ
BARRETO COSTA
FERREIRA:04531
407504

Assinado de forma digital por
CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO
COSTA FERREIRA:04531407504
Dados: 2025.12.16 15:28:25 -03'00'



PREGÃO ELETRÔNICO 015/2022	ORDEM DE SERVIÇO: 043/2025	CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba CNPJ 13.807.870/0001-19	OBJETO: RECUPERAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE DRENAGEM DA RUA TRAVESSA MARIA DE NAZARÉ, EM SANTALUZ/BA
CONTRATO: 135/2023	PERÍODO DO BM: 01/12/2025 – 15/12/2025	CONTRATADA: GLOBAL CONSTRUÇÕES CNPJ/MF nº 23.694.541/0001-62	
BOLETIM DE MEDIÇÃO: BM-02			

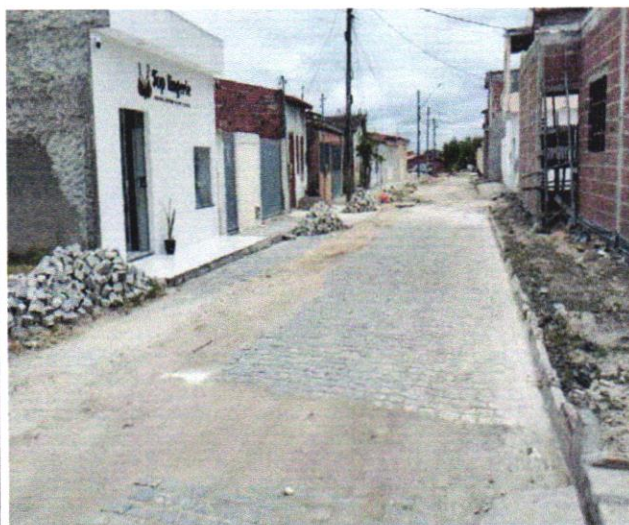
9



DESCRIÇÃO

**EXECUÇÃO DE DRENAGEM NA RUA TRAVESSA
MARIA DE NAZARÉ**

10



DESCRIÇÃO

**EXECUÇÃO DE DRENAGEM NA RUA TRAVESSA
MARIA DE NAZARÉ**

11



DESCRIÇÃO

**EXECUÇÃO DE DRENAGEM NA RUA TRAVESSA
MARIA DE NAZARÉ**

12



DESCRIÇÃO

**EXECUÇÃO DE DRENAGEM NA RUA TRAVESSA
MARIA DE NAZARÉ**



Franklin de Jesus Costa

**CAMILLA
RIBEIRO CRUZ
BARRETO COSTA
FERREIRA:04531
407504**

Assinado de forma
digital por CAMILLA
RIBEIRO CRUZ BARRETO
COSTA
FERREIRA:04531407504
Dados: 2025.12.16
15:28:35 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

CNPJ: 13.927.819/0001-40

**Secretaria da Fazenda
Coordenação Tributária**

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO CADASTRO MOBILIÁRIO

Certidão passada em cumprimento ao despacho do (a) Sr (ª) Diretor (a) do Departamento de Receita e Arrecadação, datada em 05/11/2025, sob processo de nº .

Certificamos para os devidos fins de direito, que até a presente data a Pessoa Física / Jurídica GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA, inscrita no CPF/MF ou CNPJ/MF sob o nº. 23694541000162, encontra-se quite com os tributos municipais referentes à inscrição municipal nº. 10045273.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa, quaisquer débitos que venham a ser apurados posteriormente, conforme estabelece o art. 301, §1º, da Lei nº. 1.572/2015 do Código Tributário e de Rendas do Município de Lauro de Freitas.

Certidão Emitida via WEB

Nada mais para constar, em firmeza de que eu, , lavrei a presente em 05/11/2025 10:31:06, a qual vai assinada e conferida por mim, encerrada e subscrita pelo Diretor do Departamento de Receita e Arrecadação.

Código de Controle: 616571000072006220251105

Emitida via Internet, às 10:31:00 hs, do dia 05/11/2025

Validade: 90 dias.

OBSERVAÇÃO:

- A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: <http://sefaz.laurodefreitas.ba.gov.br>;
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





Certidão Especial de Débitos Tributários (Positiva com efeito de Negativa)

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20255717998

RAZÃO SOCIAL GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 128.887.871 - BAIXADA	CNPJ 23.694.541/0001-62

Fica certificado que constam, até a presente data, as seguintes pendências de responsabilidade do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria, cuja exigibilidade encontra-se suspensa, emprestando à presente certidão Positiva o efeito de Negativa:

Processo(s) Administrativo(s) Fiscal(is): IPVA

700009.8137/25-3 - Inicial/AG PAGTO OU DEF

Esta certidão engloba os débitos referentes a todos os estabelecimentos do contribuinte, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer outros débitos que vierem a ser apurados.

Emitida em 06/11/2025, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS
FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA
CNPJ: 23.694.541/0001-62

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:59:09 do dia 10/07/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/01/2026.

Código de controle da certidão: **ADF2.17FC.FBDF.8E59**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 23.694.541/0001-62

Certidão nº: 48416189/2025

Expedição: 20/08/2025, às 20:20:53

Validade: 16/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.694.541/0001-62**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.694.541/0001-62
Razão Social: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA
Endereço: AV SANTOS DUMONT 1883 ANDAR 3 / CENTRO / LAURO DE FREITAS / BA / 42702-400

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/12/2025 a 02/01/2026

Certificação Número: 2025120419122530992758

Informação obtida em 11/12/2025 15:13:02

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb	
CNPJ/CPF	23.694.541/0001-62
Nome	GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA
Período de apuração	10/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	35573217433 / eSocial 130473379 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 23.559,05	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 53.766,10	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 6.197,71	R\$ 0,00
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 1.918,27	R\$ 1.918,27
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 85.441,13	R\$ 1.918,27

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA
CPF	039.200.175-60
Telefone	-



Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	18/11/2025 19:39:33
Nº do recibo de entrega	0000050000405527941
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	23.694.541/0001-62





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 Nome Empregador: GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 39 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 8.932,39
Número da Guia: 0125111803711366-3 Data Emissão: 18/11/2025 19:48:38 (Brasília) Emitida por: 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUCOES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.694.541/0001-62		Tomador: Sem Tomador												
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
10/2025		ADRIEL SANTANA BARBOSA	849	121.225.595-00	101	19/11/2025	Mensal	1.548,98	123,91	0,00	0,00	0,00	123,91	
10/2025		AILSON DE JESUS COSTA	846	586.828.815-04	101	19/11/2025	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45	
10/2025		ALISON DAMASCENO MACHADO	840	073.183.945-02	101	19/11/2025	Mensal	3.359,13	268,73	0,00	0,00	0,00	268,73	
10/2025		ANDERSON EVANGELISTA DOS SANTOS	828	035.047.055-31	101	19/11/2025	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45	
10/2025		ANDRE DE SOUZA BISPO	43	788.635.035-91	101	19/11/2025	Mensal	1.616,22	129,29	0,00	0,00	0,00	129,29	
10/2025		ANTONIO ALVES DA SILVA	26	880.125.575-68	101	19/11/2025	Mensal	1.803,56	152,28	0,00	0,00	0,00	152,28	
10/2025		ANTONIO JOSE ROCHA MACHADO	843	393.201.625-49	101	19/11/2025	Mensal	4.500,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	
10/2025		COSMINHO FILOMENO DOS SANTOS	822	005.873.825-69	101	19/11/2025	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45	
10/2025		DARLISSON SANTOS	848	073.221.815-22	101	19/11/2025	Mensal	1.548,98	123,91	0,00	0,00	0,00	123,91	
10/2025		FRANCISCO ROGERIO NOGUEIRA DA SILVA	29	086.040.074-31	101	19/11/2025	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45	
10/2025		IVANILDO SANTOS DE JESUS	852	101.107.365-06	101	19/11/2025	Mensal	1.548,98	123,91	0,00	0,00	0,00	123,91	
10/2025		JAILSON ALVES DOS SANTOS	25	006.662.855-51	101	19/11/2025	Mensal	7.684,05	614,72	0,00	0,00	0,00	614,72	
10/2025		JAMERSON CARVALHO DA CONCEIÇÃO	829	062.605.925-90	101	19/11/2025	Mensal	1.612,22	128,97	0,00	0,00	0,00	128,97	
10/2025		JOCELINO SANTANA DOS SANTOS	30	358.563.228-94	101	19/11/2025	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45	
10/2025		JOILSON PEREIRA AVELINO	858	619.915.035-04	101	19/11/2025	Mensal	3.779,04	302,32	0,00	0,00	0,00	302,32	
10/2025		JOSE CLAUDIO MARQUES RIBEIRO	14	637.012.785-04	101	19/11/2025	Mensal	2.140,15	171,21	0,00	0,00	0,00	171,21	
10/2025		JOSE DOS SANTOS	850	906.266.335-20	101	19/11/2025	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45	
10/2025		JUNIO SOUZA SANTOS	851	061.757.525-89	101	19/11/2025	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45	
10/2025		MAICON QUEIROZ KONIG	52	054.385.415-90	101	19/11/2025	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45	
10/2025		MARCOS GUILHERME COELHO SANTOS	51	859.291.315-20	101	19/11/2025	Mensal	3.779,04	302,32	0,00	0,00	0,00	302,32	
10/2025		MATHEUS LAMBERT CAVALCANTI	827	523.762.928-83	101	19/11/2025	Mensal	1.548,98	123,91	0,00	0,00	0,00	123,91	
10/2025		NEILSON GOMES SANTOS	847	053.873.835-57	101	19/11/2025	Mensal	2.140,15	171,21	0,00	0,00	0,00	171,21	
10/2025		OSEIAS DOS REIS SANTANA	80	489.745.365-87	101	19/11/2025	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45	
10/2025		PAULO REBOUCAS DA CRUZ	841	044.348.825-89	101	19/11/2025	Mensal	1.548,98	123,91	0,00	0,00	0,00	123,91	
10/2025		PEDRITO EVANGELISTA BARBOSA	842	022.655.535-65	101	19/11/2025	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45	
10/2025		RENATO FELIPE MORAIS DA SILVA	826	867.076.415-65	101	19/11/2025	Mensal	1.548,98	123,91	0,00	0,00	0,00	123,91	
10/2025		ROBSON ALMEIDA DOS SANTOS	844	408.320.508-30	101	19/11/2025	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45	
10/2025		RONISON ABRAAO DOS SANTOS COUTINHO	853	085.353.545-06	101	19/11/2025	Mensal	1.548,98	123,91	0,00	0,00	0,00	123,91	
10/2025		RONIVALDO CERQUEIRA VITORIO RAMOS	854	919.046.505-97	101	19/11/2025	Mensal	3.779,04	302,32	0,00	0,00	0,00	302,32	
10/2025		ROSANGELA SODRE BACELAR	53	778.384.995-34	101	19/11/2025	Mensal	1.601,49	128,11	0,00	0,00	0,00	128,11	
10/2025		RUAN DIEGO SANTANA VASCONCELOS	821	864.691.495-02	101	17/11/2025	Mensal	1.548,98	123,91	0,00	0,01	6,19	130,11	
10/2025		TAIARA SOARES DE CASTRO	58	984.807.155-53	101	19/11/2025	Mensal	2.500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
10/2025		UBIRATAN DE JESUS SANTOS	59	839.363.275-72	101	19/11/2025	Mensal	3.779,04	302,32	0,00	0,00	0,00	302,32	
10/2025		VICENTE DA SILVA	845	001.744.135-80	101	19/11/2025	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45	
10/2025		VIDAL MENDES DA SILVA	36	419.317.425-53	101	19/11/2025	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45	
10/2025		WALES COSTA CRUZ	46	069.147.905-22	101	19/11/2025	Mensal	1.548,98	123,91	0,00	0,00	0,00	123,91	
10/2025		WENDEL DE JESUS SANTOS	824	864.981.035-74	101	19/11/2025	Mensal	1.548,98	123,91	0,00	0,00	0,00	123,91	
Total do Tomador								Sem Tomador	91.587,02	7.326,75	0,00	0,01	6,19	7.332,95

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 18/11/2025 19:49:11 (Brasília).

Página 1 de 7





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 Nome Empregador: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 39 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 8.932,39
Número da Guia: 0125111803711366-3 Data Emissão: 18/11/2025 19:48:38 (Brasília) Emitida por: 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUÇÕES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.694.541/0001-62		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
					Total do Estabelecimento	23.694.541/0001-62		91.587,02	7.326,75	0,00	0,01	6,19	7.332,95
					Total FGTS			96.498,42	7.719,65	0,00	0,01	6,19	7.725,85





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 Nome Empregador: GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 39 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 8.932,39
Número da Guia: 0125111803711366-3 Data Emissão: 18/11/2025 19:48:38 (Brasília) Emitida por: 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUCOES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.017.87716/72		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		GERALDINO MARTINS DE ALMEIDA FILHO	17	944.964.205-20	101	19/11/2025	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
10/2025		GIVALDO DOS SANTOS REIS JUNIOR	18	031.681.375-37	101	19/11/2025	Mensal	2.455,70	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
Total do Tomador Sem Tomador								4.911,40	392,90	0,00	0,00	0,00	392,90
Total do Estabelecimento 90.017.87716/72								4.911,40	392,90	0,00	0,00	0,00	392,90
Total FGTS								96.498,42	7.719,65	0,00	0,01	6,19	7.725,85





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 Nome Empregador: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 39 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 8.932,39
Número da Guia: 0125111803711366-3 Data Emissão: 18/11/2025 19:48:38 (Brasília) Emitida por: 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUÇÕES

Relação de Categorias

Estabelecimento: 23.694.541/0001-62										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	101	37	91.587,02	7.326,75	0,00	0,00	0,00	0,01	6,19	7.332,95
Total do Estabelecimento		23.694.541/0001-62	91.587,02	7.326,75	0,00	0,00	0,00	0,01	6,19	7.332,95

Estabelecimento: 90.017.87716/72										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	101	2	4.911,40	392,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,90
Total do Estabelecimento		90.017.87716/72	4.911,40	392,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,90
Total FGTS			96.498,42	7.719,65	0,00	0,00	0,00	0,01	6,19	7.725,85

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pecuária preta da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 8.031/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro do Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Concorrente
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Origem fundacional - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador credenciado em outro órgão ou entidade - informação prestada pelo sindicato
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
731 - Contribuinte individual - Empregado, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
732 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
733 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado ostituto temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confiança religiosa ou membro de conselho de congregação ou de ordem religiosa
801 - Escalante
802 - Médico residente
803 - Bolsista, nos termos da Lei 8.561/1994
804 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatário
805 - Aluno não profissional em formação que recebe bolsa





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 Nome Empregador: GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 39 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 8.932,39
Número da Guia: 0125111803711366-3 Data Emissão: 18/11/2025 19:48:38 (Brasília) Emitida por: 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUÇOES

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	23.694.541/0001-62	37	91.587,02	7.326,75	0,00	0,00	0,00	0,01	6,19	7.332,95
10/2025	90.017.87716/72	2	4.911,40	392,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,90
Total FGTS			96.498,42	7.719,65	0,00	0,00	0,00	0,01	6,19	7.725,85





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 Nome Empregador: GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 39 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 8.932,39
Número da Guia: 0125111803711366-3 Data Emissão: 18/11/2025 19:48:38 (Brasília) Emitida por: 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUÇOES

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 23.694.541/0001-62

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	11 - FGTS mensal	37	91.587,02	7.326,75	0,00	0,00	0,00	0,01	6,19	7.332,95
Total do Estabelecimento		23.694.541/0001-62	91.587,02	7.326,75	0,00	0,00	0,00	0,01	6,19	7.332,95

Estabelecimento: 90.017.87716/72

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	11 - FGTS mensal	2	4.911,40	392,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,90
Total do Estabelecimento		90.017.87716/72	4.911,40	392,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,90
Total FGTS			96.498,42	7.719,65	0,00	0,00	0,00	0,01	6,19	7.725,85





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 Nome Empregador: GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 39 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 8.932,39
Número da Guia: 0125111803711366-3 Data Emissão: 18/11/2025 19:48:38 (Brasília) Emitida por: 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUÇOES

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
10/2025	39	96.498,42	7.719,65	0,00	0,00	0,00	0,01	6,19	7.725,85	
	Total FGTS	96.498,42	7.719,65	0,00	0,00	0,00	0,01	6,19	7.725,85	





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 Nome Empregador: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA Qtd. Trabalhadores Consignado: 3 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2025 Total da Guia (Consignado): 8.932,39
Número da Guia: 0125111803711366-3 Data Emissão: 18/11/2025 19:48:38 (Brasília) Emitida por: 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUÇÕES

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
10/2025	18/11/2025	FRANCISCO ROGERIO NOGUEIRA DA SILVA	29	086.040.074-31	1528282140	121	283,66
10/2025	19/11/2025	GIVALDO DOS SANTOS REIS JUNIOR	18	031.681.375-37	6048281663	626	191,84
10/2025	19/11/2025	MARCOS GUILHERME COELHO SANTOS	51	859.291.315-20	6047542103	626	731,04
Total Consignado							1.206,54



**MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb**

Nome do Contribuinte	GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA	CNPJ	23.694.541/0001-62
Período apuração	10/2025	Número do Recibo	50000405527941
Data/Hora da Transmissão	18/11/2025 19:39:33	Identificação da Apuração de Débitos	35573217433 / eSocial 130473379 / Reinf CP

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000400656052
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	SANTOS DUMONT	Número	1883
Complemento	ANDAR 3 SALA 305	Bairro/Distrito	CENTRO
Município	LAURO DE FREITAS	UF	BA
CEP	42702400	Telefone	7197002129
Correio Eletrônico	RODRIGO_DDD91@HOTMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA	CPF	03920017560
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	9.011,54		
Deduções	Salário Família: 164,66 Retenção Lei 9711/98: 8.846,88		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	14.547,51		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 14.547,51		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	20.389,29		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 20.389,29		
Saldo a Pagar	0,00		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.017.87716/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	982,28		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 982,28		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	26.450,14		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 26.450,14		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	5.671,18		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 5.671,18		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.017.87716/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	273,21		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 273,21		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	2.548,66		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.548,66		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.017.87716/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	122,78		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 122,78		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	203,89		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 203,89		
Saldo a Pagar	0,00		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.017.87716/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	9,82		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 9,82		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	1.019,46		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.019,46		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.017.87716/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	49,11		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 49,11		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	1.529,19		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.529,19		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.017.87716/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	73,67		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 73,67		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	611,67		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 611,67		
Saldo a Pagar	0,00		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.017.87716/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	29,46		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 29,46		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	10/2025		
Débito Apurado	1.918,27		
Saldo a Pagar	1.918,27		



Folha Analítica

Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA
Estabelecimento: Matriz
CNPJ/CEI: 23694541000162
Departamento: OPERACIONAL

Emissão: 30/10/2025 10:26
Usuário: SETOR PESSOAL

outubro/2025

Colaborador :	849	ADRIEL SANTANA BARBOSA					Admissão:	16/08/2025	Matricula:	849
Cargo:	717020	SERVENTE COMUM					Situação:	Ativo		
CTPS:	1212255-9500\SE	Salário Base:	1.548,98	Tipo de Salário:	Mensalista					
Evento			Referência	Tipo				Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE		220,00	hora(s)				1.548,98		A
112	SALARIO FAMILIA		1,00	cota(s)				65,00		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00	%					619,59	A
108	INSS		7,53	%					116,63	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00	%					29,41	A
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%					23,23	A
								1.613,98	788,86	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		825,12		
Assinatura		1.548,98	1.548,98	123,92	0,00					

Colaborador :	846	AILSON DE JESUS COSTA					Admissão:	01/08/2025	Matricula:	846	
Cargo:	715210	PEDREIRO					Situação:	Ativo			
CTPS:	060094-00018\BA	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista						
Evento			Referência	Tipo		Provento			Desconto		
1	SALARIO BASE		220,00	hora(s)		2.455,70			A		
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00	%					982,28 A		
108	INSS		8,07	%					198,24 A		
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00	%					29,41 A		
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%					36,84 A		
							2.455,70	1.246,77			
			Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		1.208,93		
Assinatura			2.455,70	2.455,70	196,46	0,00					

Colaborador : 840		ALISON DAMASCENO MACHADO					Admissão: 01/08/2025		Matricula: 840		
Cargo: 710205		CABO DE TURMA					Situação:		Ativo		
CTPS: 4553768-0040\BA		Salário Base: 3.359,13		Tipo de Salário: Mensalista							
Evento				Referência		Tipo		Provento		Desconto	
1	SALARIO BASE			220,00		hora(s)		3.359,13			
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL			100,00						1.343,65	
108	INSS			8,83						296,50	
111	IRRF			7,50						24,23	
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT			5,00						34,68	
446	TAXA ASSISTENCIAL			1,50						50,39	
								3.359,13		1.749,45	
		Base INSS		Base FGTS		FGTS		Base IRRF		Líquido: 1.609,68	
Assinatura		3.359,13		3.359,13		268,73		2.751,93			

Colaborador :		828	ANDERSON EVANGELISTA DOS SANTOS				Admissão:		16/07/2025	Matricula:		828	
Cargo:		716610	PINTOR				Situação:		Auxílio Acidente 26/09/2025 até 23/01/2026				
CTPS:		9265598-0010\BA	Salário Base:		2.455,70	Tipo de Salário:		Mensalista					
Evento					Referência		Tipo		Provento			Desconto	
183	SALARIO AFASTAMENTO				10,00		dias(s)		792,16			A	
108	INSS				7,50		%					59,41 A	
									792,16			59,41	
			Base INSS		Base FGTS		FGTS		Base IRRF		Líquido:		732,75
Assinatura			792,16		2.455,70		196,46		0,00				



Folha Analítica

Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA
Estabelecimento: Matriz
CNPJ/CEI: 23694541000162
Departamento: OPERACIONAL

Emissão: 30/10/2025 10:26
Usuário: SETOR PESSOAL

outubro/2025

Colaborador :43		ANDRE DE SOUZA BISPO				Admissão:		19/08/2024		Matricula:		43						
Cargo:		717020		AJUDANTE PRATICO				Situação:		Ativo								
CTPS:		3535419-0001\BA		Salário Base:		1.616,22		Tipo de Salário:		Mensalista								
Evento						Referência		Tipo						Provento		Desconto		
1		SALARIO BASE				220,00		hora(s)						1.616,22				A
66		LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL				100,00		%								646,49		A
108		INSS				7,59		%								122,68		A
187		VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT				5,00		%								29,41		A
446		TAXA ASSISTENCIAL				1,50		%								24,24		A
												1.616,22		822,82				
				Base INSS		Base FGTS		FGTS		Base IRRF		Líquido:				793,40		
Assinatura				1.616,22		1.616,22		129,30		0,00								

Colaborador :26		ANTONIO ALVES DA SILVA				Admissão: 01/02/2024		Matricula: 26			
Cargo: 717020		AJUDANTE PRATICO				Situação: Ativo					
CTPS: 8801255-7568\BA		Salário Base: 1.616,22		Tipo de Salário: Mensalista							
Evento				Referência		Tipo		Provento		Desconto	
136	FERIAS			16,00		dias(s)		861,98		A	
137	1/3 FERIAS			16,00		dias(s)		287,33		A	
140	DIAS TRABALHADOS			14,00		dias(s)		754,24		A	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL			100,00		%				301,69 A	
108	INSS			7,80		%				148,54 A	
143	ADIANTAMENTO DE FERIAS -ESOCIAL			R\$						1.058,02 A	
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT			5,00		%				6,56 A	
446	TAXA ASSISTENCIAL			1,50		%				11,31 A	
								1.903,55		1.526,12	
		Base INSS		Base FGTS		FGTS		Base IRRF		Líquido: 377,43	
Assinatura		1.903,55		1.903,55		152,28		0,00			

Colaborador :	843	ANTONIO JOSE ROCHA MACHADO				Admissão:	01/08/2025	Matricula:	843	
Cargo:	992205	ENCARREGADO GERAL				Situação:	Ativo			
CTPS:	3932016-2549\BA	Salário Base:	4.500,00	Tipo de Salário:	Mensalista					
Evento			Referência	Tipo				Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE		220,00	hora(s)				4.500,00		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00%						1.800,00	A
108	INSS		9,77%						439,58	A
111	IRRF		22,50%						200,39	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00%						34,68	A
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50%						67,50	A
							4.500,00	2.542,15		
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		1.957,85		
Assinatura		4.500,00	4.500,00	360,00	3.892,80					

Colaborador :	822	COSMINHO FILOMENO DOS SANTOS				Admissão:	16/07/2025	Matricula:	822
Cargo:	715505	Carpinteiro				Situação:	Ativo		
CTPS:	0058738-2589\BA	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento		Referência	Tipo				Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE		220,00	hora(s)			2.455,70		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00%					982,28	A
108	INSS		8,07%					198,24	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00%					29,41	A
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50%					35,84	A
							2.455,70	1.209,93	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:			
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00				



Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 30/10/2025 10:26

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 23694541000162

Departamento: OPERACIONAL

outubro/2025

Colaborador :	848	DARLISSON SANTOS	Admissão:	16/08/2025	Matricula:	848
Cargo:	717020	SERVENTE COMUM	Situação:	Ativo		
CTPS:	9675232-0040\SE	Salário Base:	1.548,98	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo		Provento	Desconto
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)		1.548,98	
112	SALARIO FAMILIA	1,00	cota(s)		65,00	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%			619,59
108	INSS	7,53	%			116,63
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%			29,41
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			23,23
					1.613,98	788,86
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Assinatura		1.548,98	1.548,98	123,92	0,00	825,12

Colaborador :	823	DENIS DA SILVA DE CASTRO	Admissão:	16/07/2025	Matricula:	823
Cargo:	717020	SERVENTE COMUM	Situação:	Rescisão 13/10/2025		
CTPS:	0983103-9505\BA	Salário Base:	1.548,98	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo		Provento	Desconto
149	SALDO DE SALARIO	13,00	dias(s)		671,22	
150	13º SALARIO RESCISAO	3,00	avo(s)		387,25	
152	FERIAS PROPORCIONAIS	3,00	avo(s)		387,24	
158	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	3,00	avo(s)		129,08	
108	INSS	7,50	%			50,34
156	INSS 13º SALARIO	7,50	%			29,04
162	LIQUIDO DE RESCISAO		R\$			1.115,85
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%			11,51
336	DEVOLUCAO DE VALE REFEIÇÃO		R\$			357,98
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			10,07
					1.574,79	1.574,79
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Assinatura		1.058,47	1.058,47	84,68	0,00	0,00

Colaborador :	29	FRANCISCO ROGERIO NOGUEIRA DA SILVA	Admissão:	01/04/2024	Matricula:	29
Cargo:	716610	PINTOR	Situação:	Ativo		
CTPS:	0860400-7431\PE	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo		Provento	Desconto
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)		2.455,70	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%			982,28
108	INSS	8,07	%			198,24
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%			29,41
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			36,84
4025	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C/R 01		R\$			283,66
					2.455,70	1.530,43
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00	925,27



Folha Analítica

Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA
Estabelecimento: Matriz
CNPJ/CEI: 23694541000162
Departamento: OPERACIONAL

Emissão: 30/10/2025 10:26
Usuário: SETOR PESSOAL

outubro/2025

Colaborador :	17	GERALDINO MARTINS DE ALMEIDA FILHO	Admissão:	25/11/2023	Matricula:	17
Cargo:	715210	PEDREIRO	Situação:	Ativo		
CTPS:	9449642-0520\BA	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo		Provento	Desconto
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)		2.455,70	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%				982,28
108	INSS	8,07%				198,24
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%				29,41
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50%				36,84
					2.455,70	1.246,77
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00	1.208,93

Colaborador :	18	GIVALDO DOS SANTOS REIS JUNIOR	Admissão:	25/11/2023	Matricula:	18
Cargo:	715210	PEDREIRO	Situação:	Ativo		
CTPS:	25938000-002\BA	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo		Provento	Desconto
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)		2.455,70	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%				982,28
108	INSS	8,07%				198,24
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%				29,41
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50%				36,84
4025	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 01		R\$			191,84
					2.455,70	1.438,61
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00	1.017,09

Colaborador :	852	IVANILDO SANTOS DE JESUS	Admissão:	01/08/2025	Matricula:	852
Cargo:	717020	SERVENTE COMUM	Situação:	Ativo		
CTPS:	1011073-6508\BA	Salário Base:	1.548,98	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo		Provento	Desconto
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)		1.548,98	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00%				619,59
108	INSS	7,53%				116,63
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00%				29,41
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50%				23,23
					1.548,98	788,86
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Assinatura		1.548,98	1.548,98	123,92	0,00	760,12



Folha Analítica

Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA
Estabelecimento: Matriz
CNPJ/CEI: 23694541000162
Departamento: OPERACIONAL

Emissão: 30/10/2025 10:26
Usuário: SETOR PESSOAL

outubro/2025

Colaborador :	25	JAILSON ALVES DOS SANTOS	Admissão:	01/02/2024	Matricula:	25
Cargo:	992205	ENCARREGADO GERAL	Situação:	Férias 29/10/2025 até 27/11/2025		
CTPS:	1816004-0060\BA	Salário Base:	3.779,04	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	3.779,04		A
136	FERIAS	3,00	dias(s)	377,90		A
137	1/3 FERIAS	3,00	dias(s)	125,97		A
140	DIAS TRABALHADOS	27,00	dias(s)	3.401,14		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%			1.360,45 A
108	INSS	11,52	%			885,34 A
111	IRRF	27,50	%			784,38 A
143	ADIANTAMENTO DE FERIAS -ESOCIAL		R\$			147,01 A
146	IRRF FERIAS	22,50	%			299,69 A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%			26,46 A
445	TAXA ASSISTENCIAL FERIAS	1,50	%			5,67 A
				7.684,05		3.509,00
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido: 4.175,05
Assinatura		7.684,05	7.684,05	614,72	10.490,89	

Colaborador :	829	JAMERSON CARVALHO DA CONCEIÇÃO	Admissão:	16/07/2025	Matricula:	829
Cargo:	717020	AJUDANTE PRATICO	Situação:	Ativo		
CTPS:	0626059-2590\BA	Salário Base:	1.612,22	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	1.612,22		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%			644,89 A
108	INSS	7,59	%			122,32 A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%			29,41 A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			24,18 A
				1.612,22		820,80
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido: 791,42
Assinatura		1.612,22	1.612,22	128,98	0,00	

Colaborador :	30	JOCELINO SANTANA DOS SANTOS	Admissão:	01/04/2024	Matricula:	30
Cargo:	716610	PINTOR	Situação:	Ativo		
CTPS:	99625-00409\SP	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	2.455,70		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%			982,28 A
108	INSS	8,07	%			198,24 A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%			29,41 A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			36,84 A
				2.455,70		1.246,77
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido: 1.208,93
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00	



Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA
Estabelecimento: Matriz
CNPJ/CEI: 23694541000162
Departamento: OPERACIONAL

Emissão: 30/10/2025 10:26
Usuário: SETOR PESSOAL

outubro/2025

Colaborador :858		JOILSON PEREIRA AVELINO					Admissão:		01/09/2025		Matricula:		858		
Cargo:		992205		ENCARREGADO GERAL					Situação:		Ativo				
CTPS:		5951458-0040\BA		Salário Base:		3.779,04		Tipo de Salário:		Mensalista					
Evento						Referência		Tipo		Provento				Desconto	
1		SALARIO BASE				220,00		hora(s)		3.779,04				A	
66		LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL				100,00		%						1.511,62 A	
108		INSS				9,18		%						346,88 A	
111		IRRF				15,00		%						81,62 A	
187		VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT				5,00		%						29,41 A	
446		TAXA ASSISTENCIAL				1,50		%						56,69 A	
										3.779,04		2.026,22			
				Base INSS		Base FGTS		FGTS		Base IRRF		Líquido:		1.752,82	
Assinatura				3.779,04		3.779,04		302,32		3.171,84					

Colaborador :	14	JOSE CLAUDIO MARQUES RIBEIRO				Admissão:	06/11/2023	Matricula:	14
Cargo:	782510	MOTORISTA DE CARRO LEVE				Situação:	Ativo		
CTPS:	9303595-0001\BA	Salário Base:	2.140,15	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento			Referência	Tipo	Provento			Desconto	
1	SALARIO BASE		220,00	hora(s)	2.140,15				A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00	%				856,06	A
108	INSS		7,94	%				169,84	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		1,00	%				5,52	A
						2.140,15			1.031,42
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:			1.108,73
Assinatura		2.140,15	2.140,15	171,21	0,00				

Colaborador : 850		JOSE DOS SANTOS				Admissão: 16/08/2025		Matricula: 850							
Cargo: 715210		PEDREIRO				Situação:		Ativo							
CTPS:		0023240-00007\SE		Salário Base: 2.455,70		Tipo de Salário:		Mensalista							
Evento				Referência		Tipo		Provento		Desconto					
1		SALARIO BASE			220,00		hora(s)		2.455,70				A		
66		LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL			100,00		%				982,28		A		
108		INSS			8,07		%				198,24		A		
187		VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT			5,00		%				29,41		A		
446		TAXA ASSISTENCIAL			1,50		%				36,84		A		
										2.455,70		1.246,77			
				Base INSS		Base FGTS		FGTS		Base IRRF		Líquido:		1.208,93	
Assinatura				2.455,70		2.455,70		196,46		0,00					

Colaborador :851		JUNIO SOUZA SANTOS				Admissão:		16/08/2025		Matricula:		851			
Cargo:		715210		PEDREIRO				Situação:		Ativo					
CTPS:		3825131-0050\SE		Salário Base:		2.455,70		Tipo de Salário:		Mensalista					
Evento						Referência		Tipo		Provento			Desconto		
1		SALARIO BASE				220,00		hora(s)		2.455,70					A
66		LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL				100,00		%					982,28		A
108		INSS				8,07		%					198,24		A
187		VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT				5,00		%					29,41		A
446		TAXA ASSISTENCIAL				1,50		%					36,84		A
										2.455,70			1.246,77		
				Base INSS		Base FGTS		FGTS		Base IRRF		Líquido:		1.208,93	
Assinatura				2.455,70		2.455,70		196,46		0,00					



Folha Analítica

Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 30/10/2025 10:26

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 23694541000162

Departamento: OPERACIONAL

outubro/2025

Colaborador :	825	LEONAN MARTINS DOS SANTOS	Admissão:	16/07/2025	Matricula:	825
Cargo:	414205	Apontador de mão-de-obra	Situação:	Rescisão 13/10/2025		
CTPS:	202998-9673\BA	Salário Base:	2.424,06	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto
149	SALDO DE SALARIO	13,00	dias(s)	1.050,43		A
150	13º SALARIO RESCISAO	3,00	avo(s)	606,02		A
152	FERIAS PROPORCIONAIS	3,00	avo(s)	606,02		A
158	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	3,00	avo(s)	202,01		A
108	INSS	7,50	%			78,78 A
156	INSS 13º SALARIO	7,50	%			45,45 A
162	LIQUIDO DE RESCISAO		R\$			1.955,00 A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%			11,51 A
336	DEVOLUCAO DE VALE REFEIÇÃO		R\$			357,98 I
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			15,76 A
				2.464,48	2.464,48	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido: 0,00
Assinatura		1.656,45	1.656,45	132,52	0,00	

Colaborador :	61	LUCAS SOUZA SANTANA	Admissão:	02/05/2025	Matricula:	61
Cargo:	717020	AJUDANTE PRATICO	Situação:	Rescisão 08/10/2025		
CTPS:	8646923-4526\BA	Salário Base:	1.616,22	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto
112	SALARIO FAMILIA	1,00	cota(s)	17,33		A
147	AVISO PREVIO INDENIZADO PELO EMPREGADOR	30,00	dias(s)	1.616,22		A
149	SALDO DE SALARIO	8,00	dias(s)	430,99		A
150	13º SALARIO RESCISAO	5,00	avo(s)	673,42		A
151	13º SALARIO REF. AVISO INDENIZADO	1,00	avo(s)	134,68		A
152	FERIAS PROPORCIONAIS	5,00	avo(s)	673,42		A
158	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	3,00	avo(s)	269,37		A
317	FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADA	1,00	avo(s)	134,68		A
108	INSS	7,50	%			32,32 A
156	INSS 13º SALARIO	7,50	%			60,60 A
162	LIQUIDO DE RESCISAO		R\$			3.408,37 A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%			7,67 A
336	DEVOLUCAO DE VALE REFEIÇÃO		R\$			434,69 I
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			6,46 A
				3.950,11	3.950,11	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido: 0,00
Assinatura		1.239,09	1.104,41	88,35	0,00	

Colaborador :	52	MAICON QUEIROZ KONIG	Admissão:	15/11/2024	Matricula:	52
Cargo:	716610	PINTOR	Situação:	Ativo		
CTPS:	5412176-0050\BA	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo	Provento		Desconto
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	2.455,70		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%			982,28 A
108	INSS	8,07	%			198,24 A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%			29,41 A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			36,84 A
				2.455,70	1.246,77	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido: 1.208,93
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00	



Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA
Estabelecimento: Matriz
CNPJ/CEI: 23694541000162
Departamento: OPERACIONAL

Emissão: 30/10/2025 10:26
Usuário: SETOR PESSOAL

outubro/2025

Colaborador :34		MARCELO BISPO DOS SANTOS				Admissão:		17/06/2024	Matricula:	34	
Cargo:		717020	SERVENTE COMUM				Situação:		Rescisão 13/10/2025		
CTPS:		5339823-0001\BA	Salário Base:		1.548,98	Tipo de Salário:		Mensalista			
Evento			Referência		Tipo		Provento		Desconto		
112	SALARIO FAMILIA		2,00		cota(s)		17,33		A		
147	AVISO PREVIO INDENIZADO PELO EMPREGADOR		33,00		dias(s)		1.703,88		A		
149	SALDO DE SALARIO		4,00		dias(s)		206,53		A		
150	13º SALARIO RESCISAO		9,00		avo(s)		1.161,74		A		
151	13º SALARIO REF. AVISO INDENIZADO		2,00		avo(s)		258,16		A		
152	FERIAS PROPORCIONAIS		4,00		avo(s)		516,33		A		
158	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO		3,00		avo(s)		215,14		A		
317	FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADA		1,00		avo(s)		129,08		A		
67	DEVOLUCAO DE VALE TRANSPORTE		R\$						156,80 I		
107	VALE TRANSPORTE		6,00		%				12,39 A		
108	INSS		7,50		%				15,48 A		
156	INSS 13º SALARIO		7,50		%				106,49 A		
162	LIQUIDO DE RESCISAO		R\$						3.544,44 A		
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00		%				11,51 A		
336	DEVOLUCAO DE VALE REFEIÇÃO		R\$						357,98 I		
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50		%				3,10 A		
								4.208,19	4.208,19		
			Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		0,00		
Assinatura			1.626,43	1.368,27	109,46	0,00					

Colaborador : 51		MARCOS GUILHERME COELHO SANTOS				Admissão: 15/11/2024		Matricula: 51			
Cargo: 992205		ENCARREGADO GERAL				Situação: Ativo					
CTPS: 7795745-0040\BA		Salário Base: 3.779,04		Tipo de Salário: Mensalista							
Evento				Referência		Tipo		Provento		Desconto	
1	SALARIO BASE			220,00		hora(s)		3.779,04		A	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL			100,00		%				1.511,62 A	
108	INSS			9,18		%				346,88 A	
111	IRRF			15,00		%				81,62 A	
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT			5,00		%				29,41 A	
446	TAXA ASSISTENCIAL			1,50		%				56,69 A	
4025	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 01					R\$				731,04 A	
								3.779,04		2.757,26	
				Base INSS		Base FGTS		FGTS		Base IRRF	
				3.779,04		3.779,04		302,32		3.171,84	
Assinatura				3.779,04		3.779,04		302,32		3.171,84	
										Líquido: 1.021,78	

Colaborador : 827		MATHEUS LAMBERT CAVALCANTI				Admissão: 16/07/2025		Matricula: 827									
Cargo: 717020		SERVENTE COMUM				Situação:		Ativo									
CTPS: 5237629-2883\SP		Salário Base: 1.548,98		Tipo de Salário: Mensalista													
Evento						Referência		Tipo		Provento		Desconto					
1		SALARIO BASE				220,00		hora(s)		1.548,98				A			
66		LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL				100,00		%				619,59		A			
108		INSS				7,53		%				116,63		A			
187		VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT				5,00		%				29,41		A			
446		TAXA ASSISTENCIAL				1,50		%				23,23		A			
												1.548,98		788,86			
				Base INSS		Base FGTS		FGTS		Base IRRF		Líquido:		760,12			
Assinatura				1.548,98		1.548,98		123,92		0,00							



Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA
Estabelecimento: Matriz
CNPJ/CEI: 23694541000162
Departamento: OPERACIONAL

Emissão: 30/10/2025 10:26
Usuário: SETOR PESSOAL

outubro/2025

Colaborador :	847	NEILSON GOMES SANTOS	Admissão:	01/08/2025	Matricula:	847
Cargo:	782510	MOTORISTA	Situação:	Ativo		
CTPS:	0538739-3557\BA	Salário Base:	2.140,15	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo	Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	2.140,15		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%		856,06	A
108	INSS	7,94	%		169,84	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	1,00	%		5,52	A
				2.140,15	1.031,42	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Assinatura		2.140,15	2.140,15	171,21	0,00	1.108,73

Colaborador :	60	OSEIAS DOS REIS SANTANA	Admissão:	02/05/2025	Matricula:	60
Cargo:	715210	PEDREIRO	Situação:	Ativo		
CTPS:	8252943-0030\BA	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo	Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)	2.455,70		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%		982,28	A
108	INSS	8,07	%		198,24	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%		29,41	A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%		36,84	A
				2.455,70	1.246,77	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00	1.208,93

Colaborador :	22	OSVALDO BORGES TELES FILHO	Admissão:	01/02/2024	Matricula:	22
Cargo:	992205	ENCARREGADO GERAL	Situação:	Rescisão 06/10/2025		
CTPS:	4940749-0030\BA	Salário Base:	3.779,04	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo	Provento	Desconto	
147	AVISO PREVIO INDENIZADO PELO EMPREGADOR	33,00	dias(s)	4.156,94		A
149	SALDO DE SALARIO	6,00	dias(s)	755,81		A
150	13º SALARIO RESCISAO	9,00	avo(s)	2.834,28		A
151	13º SALARIO REF. AVISO INDENIZADO	1,00	avo(s)	314,92		A
152	FERIAS PROPORCIONAIS	8,00	avo(s)	2.519,36		A
158	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	3,00	avo(s)	944,76		A
317	FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADA	1,00	avo(s)	314,92		A
108	INSS	7,50	%		56,68	A
156	INSS 13º SALARIO	8,61	%		271,30	A
162	LIQUIDO DE RESCISAO		R\$		11.010,73	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%		5,11	A
336	DEVOLUCAO DE VALE REFEIÇÃO		R\$		485,83	I
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%		11,34	A
				11.840,99	11.840,99	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Assinatura		3.905,01	3.590,09	287,21	0,00	0,00



Folha Analítica

Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA
Estabelecimento: Matriz
CNPJ/CEI: 23694541000162
Departamento: OPERACIONAL

Emissão: 30/10/2025 10:26
Usuário: SETOR PESSOAL

outubro/2025

Colaborador :	841	PAULO REBOUCAS DA CRUZ	Admissão:	01/08/2025	Matricula:	841
Cargo:	717020	SERVENTE COMUM	Situação:	Ativo		
CTPS:	0443488-2589\BA	Salário Base:	1.548,98	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo		Provento	Desconto
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)		1.548,98	A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%			619,59 A
108	INSS	7,53	%			116,63 A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%			34,68 A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			23,23 A
					1.548,98	794,13
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Assinatura		1.548,98	1.548,98	123,92	0,00	754,85

Colaborador :	842	PEDRITO EVANGELISTA BARBOSA	Admissão:	01/08/2025	Matricula:	842
Cargo:	715210	PEDREIRO	Situação:	Ativo		
CTPS:	0226555-3565\BA	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo		Provento	Desconto
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)		2.455,70	A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%			982,28 A
108	INSS	8,07	%			198,24 A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%			34,68 A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			36,84 A
					2.455,70	1.252,04
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00	1.203,66

Colaborador :	27	REGINALDO CONCEIÇÃO SANTOS	Admissão:	01/02/2024	Matricula:	27
Cargo:	715210	PEDREIRO	Situação:	Rescisão 06/10/2025		
CTPS:	0214822-2570\BA	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo		Provento	Desconto
147	AVISO PREVIO INDENIZADO PELO EMPREGADOR	33,00	dias(s)		2.701,27	A
149	SALDO DE SALARIO	6,00	dias(s)		491,14	A
150	13º SALARIO RESCISAO	9,00	avo(s)		1.841,78	A
151	13º SALARIO REF. AVISO INDENIZADO	1,00	avo(s)		204,64	A
152	FERIAS PROPORCIONAIS	8,00	avo(s)		1.637,13	A
158	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	3,00	avo(s)		613,92	A
317	FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADA	1,00	avo(s)		204,64	A
108	INSS	7,50	%			36,83 A
156	INSS 13º SALARIO	7,89	%			161,40 A
162	LIQUIDO DE RESCISAO		R\$			6.439,63 A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%			5,11 A
336	DEVOLUCAO DE VALE REFEIÇÃO		R\$			485,83 I
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			7,37 A
513	EMPRESTIMO CONSIGNADO MP1292/25 C\R 03		R\$			110,14 A
4025	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 01		R\$			407,00 A
4029	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 02		R\$			41,21 A
					7.694,52	7.694,52
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Assinatura		2.537,56	2.332,92	186,63	0,00	0,00



Folha Analítica

Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA
Estabelecimento: Matriz
CNPJ/CEI: 23694541000162
Departamento: OPERACIONAL

Emissão: 30/10/2025 10:26
Usuário: SETOR PESSOAL

outubro/2025

Colaborador :	826	RENATO FELIPE MORAIS DA SILVA	Admissão:	16/07/2025	Matricula:	826
Cargo:	717020	SERVENTE COMUM	Situação:	Ativo		
CTPS:	8670764-1565\BA	Salário Base:	1.548,98	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo		Provento	Desconto
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)		1.548,98	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%			619,59
108	INSS	7,53	%			116,63
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%			29,41
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			23,23
					1.548,98	788,86
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Assinatura		1.548,98	1.548,98	123,92	0,00	760,12

Colaborador :	844	ROBSON ALMEIDA DOS SANTOS	Admissão:	01/08/2025	Matricula:	844
Cargo:	715210	PEDREIRO	Situação:	Ativo		
CTPS:	086505-00340\SP	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo		Provento	Desconto
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)		2.455,70	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%			982,28
108	INSS	8,07	%			198,24
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%			29,41
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			36,84
					2.455,70	1.246,77
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00	1.208,93

Colaborador :	853	RONISON ABRAAO DOS SANTOS COUTINHO	Admissão:	16/08/2025	Matricula:	853
Cargo:	717020	SERVENTE COMUM	Situação:	Ativo		
CTPS:	0853535-4506\SE	Salário Base:	1.548,98	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo		Provento	Desconto
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)		1.548,98	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%			619,59
108	INSS	7,53	%			116,63
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%			29,41
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			23,23
					1.548,98	788,86
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Assinatura		1.548,98	1.548,98	123,92	0,00	760,12

Colaborador :	854	RONIVALDO CERQUEIRA VITORIO RAMOS	Admissão:	18/08/2025	Matricula:	854
Cargo:	992205	ENCARREGADO GERAL	Situação:	Ativo		
CTPS:	13325-00046\BA	Salário Base:	3.779,04	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo		Provento	Desconto
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)		3.779,04	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%			1.511,62
108	INSS	9,18	%			346,88
111	IRRF	15,00	%			81,62
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%			29,41
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			56,69
					3.779,04	2.026,22
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Assinatura		3.779,04	3.779,04	302,32	3.171,84	1.752,82



Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 30/10/2025 10:26

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 23694541000162

Departamento: OPERACIONAL

outubro/2025

Colaborador :	821	RUAN DIEGO SANTANA VASCONCELOS					Admissão:	16/07/2025	Matricula:	821
Cargo:	717020	SERVENTE COMUM					Situação:	Ativo		
CTPS:	8646914-9502\BA	Salário Base:	1.548,98	Tipo de Salário:	Mensalista					
Evento			Referência	Tipo				Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE		220,00	hora(s)				1.548,98		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00	%					619,59	A
108	INSS		7,53	%					116,63	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00	%					29,41	A
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%					23,23	A
								1.548,98	788,86	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:			760,12	
Assinatura		1.548,98	1.548,98	123,92	0,00					

Colaborador :59		UBIRATAN DE JESUS SANTOS				Admissão:02/05/2025		Matricula:59					
Cargo:992205		ENCARREGADO GERAL				Situação:		Ativo					
CTPS:		0226855-0050\BA		Salário Base:3.779,04		Tipo de Salário:		Mensalista					
Evento				Referência		Tipo		Provento		Desconto			
1	SALARIO BASE				220,00		hora(s)		3.779,04		A		
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL				100,00						1.511,62	A	
108	INSS				9,18						346,88	A	
111	IRRF				15,00						81,62	A	
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT				5,00						29,41	A	
446	TAXA ASSISTENCIAL				1,50						56,69	A	
									3.779,04		2.026,22		
				Base INSS		Base FGTS		FGTS		Base IRRF		Líquido:1.752,82	
Assinatura				3.779,04		3.779,04		302,32		3.171,84			

Colaborador :845		VICENTE DA SILVA				Admissão:		01/08/2025		Matricula:		845						
Cargo:		715210		PEDREIRO				Situação:		Ativo								
CTPS:		42246-00066\BA		Salário Base:		2.455,70		Tipo de Salário:		Mensalista								
Evento				Referência		Tipo						Provento		Desconto				
1		SALARIO BASE				220,00		hora(s)						2.455,70				A
66		LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL				100,00		%								982,28		A
108		INSS				8,07		%								198,24		A
187		VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT				5,00		%								29,41		A
446		TAXA ASSISTENCIAL				1,50		%								36,84		A
												2.455,70		1.246,77				
				Base INSS		Base FGTS		FGTS		Base IRRF		Líquido:		1.208,93				
Assinatura				2.455,70		2.455,70		196,46		0,00								

Colaborador :	36	VIDAL MENDES DA SILVA				Admissão:	17/06/2024	Matricula:	36
Cargo:	715210	PEDREIRO				Situação:	Ativo		
CTPS:	9317218-001\BA	Salário Base:	2.455,70	Tipo de Salário:	Mensalista				
Evento			Referência	Tipo			Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE		220,00	hora(s)			2.455,70		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00	%				982,28	A
107	VALE TRANSPORTE		6,00	%				147,34	A
108	INSS		8,07	%				198,24	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00	%				29,41	A
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%				36,84	A
							2.455,70	1.394,11	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		1.064,59	
Assinatura		2.455,70	2.455,70	196,46	0,00	Visto			



Folha Analítica

Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 30/10/2025 10:26

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 23694541000162

Departamento: OPERACIONAL

outubro/2025

Colaborador :	46	WALES COSTA CRUZ	Admissão:	19/08/2024	Matricula:	46
Cargo:	717020	SERVENTE COMUM	Situação:	Ativo		
CTPS:	6963995-0030\SE	Salário Base:	1.548,98	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo		Provento	Desconto
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)		1.548,98	A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%			619,59 A
108	INSS	7,53	%			116,63 A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%			29,41 A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			23,23 A
					1.548,98	788,86
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Assinatura		1.548,98	1.548,98	123,92	0,00	760,12

Colaborador :	824	WENDEL DE JESUS SANTOS	Admissão:	16/07/2025	Matricula:	824
Cargo:	717020	SERVENTE COMUM	Situação:	Ativo		
CTPS:	8649810-3574\BA	Salário Base:	1.548,98	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo		Provento	Desconto
1	SALARIO BASE	220,00	hora(s)		1.548,98	A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL	100,00	%			619,59 A
108	INSS	7,53	%			116,63 A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT	5,00	%			29,41 A
446	TAXA ASSISTENCIAL	1,50	%			23,23 A
					1.548,98	788,86
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:
Assinatura		1.548,98	1.548,98	123,92	0,00	760,12



Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA
Estabelecimento: Matriz
CNPJ/CEI: 23694541000162
Departamento: OPERACIONAL

Emissão: 30/10/2025 10:26
Usuário: SETOR PESSOAL

outubro/2025

Resumo agrupado dos eventos

Evento						Provento	Desconto
1	SALARIO BASE					84.132,67	
112	SALARIO FAMILIA					164,66	
183	SALARIO AFASTAMENTO					792,16	
136	FERIAS					1.239,88	
137	1/3 FERIAS					413,30	
140	DIAS TRABALHADOS					4.155,38	
149	SALDO DE SALARIO					3.606,12	
150	13º SALARIO RESCISAO					7.504,49	
152	FERIAS PROPORCIONAIS					6.339,50	
158	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO					2.374,28	
147	AVISO PREVIO INDENIZADO PELO EMPREGADOR					10.178,31	
151	13º SALARIO REF. AVISO INDENIZADO					912,40	
317	FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADA					783,32	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL						33.803,59
108	INSS						8.013,66
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT						1.058,68
446	TAXA ASSISTENCIAL						1.206,54
111	IRRF						1.335,48
143	ADIANTAMENTO DE FERIAS -ESOCIAL						1.205,03
156	INSS 13º SALARIO						674,28
162	LIQUIDO DE RESCISAO						27.474,02
336	DEVOLUCAO DE VALE REFEIÇÃO						2.480,29
4025	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 01						1.613,54
146	IRRF FERIAS						299,69
445	TAXA ASSISTENCIAL FERIAS						5,67
67	DEVOLUCAO DE VALE TRANSPORTE						156,80
107	VALE TRANSPORTE						159,73
513	EMPRESTIMO CONSIGNADO MP1292/25 C\R 03						110,14
4029	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 02						41,21
Ocorrências no Mês						122.596,47	79.638,35
Ativos	Férias	Rescisões	Doentes	Lactantes	Outros	Líquido:	42.958,12
42	3	6	0	0	1		

Informações complementares do resumo

FGTS Mensal	7.391,81	Valor total base de INSS	102.756,40
FGTS de Rescisão	1.776,10	DARF - Segurados	8.687,94
Base do FGTS 2%	0,00	Valor Base do INSS Patronal	102.756,40
Total base FGTS 2% na rescisão	0,00	DARF (Empresa) 20,000%	20.551,28
Base do FGTS 8%	92.396,93	DARF (R.A.T. = 3,000%) e (F.A.P. = 1,8543%)	5.716,24
Base FGTS 8% na Rescisão	22.201,32	DARF - Terceiros Autônomos FPAS 620 2.5% fixo)	0,00
Valor total de sócios	0,00	DARF (TERCEIROS) 5,800%	5.959,87
Valor total de autônomos	0,00	DARF (AUTONOMO) 20,000%	0,00
Valor total do INSS recolhido	8.687,94	DARF (SÓCIO) 20,000%	0,00
Total salário maternidade(inss)	0,00	DARF - Salário Família	164,66
Total salário maternidade(empregador)	0,00	DARF - Retenção do Tomador	0,00
Base de IRRF	102.756,40	Compensação	0,00
Rat Agente Nocivo 12% - Ocorrência 02	0,00	DARF - Valor a pagar	40.750,67
Rat Agente Nocivo 09% - Ocorrência 03	0,00		
Rat Agente Nocivo 06% - Ocorrência 04	0,00		
Rat Agente Nocivo 12% - Ocorrência 06	0,00		
Rat Agente Nocivo 09% -Ocorrência 07	0,00		
Rat Agente Nocivo 06% - Ocorrência 08	0,00		



Resumo agrupado dos eventos

Resumo agrupado dos eventos

Evento						Provento	Desconto
1	SALARIO BASE					84.132,67	
112	SALARIO FAMILIA					164,66	
183	SALARIO AFASTAMENTO					792,16	
136	FERIAS					1.239,88	
137	1/3 FERIAS					413,30	
140	DIAS TRABALHADOS					4.155,38	
149	SALDO DE SALARIO					3.606,12	
150	13º SALARIO RESCISAO					7.504,49	
152	FERIAS PROPORCIONAIS					6.339,50	
158	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO					2.374,28	
147	AVISO PREVIO INDENIZADO PELO EMPREGADOR					10.178,31	
151	13º SALARIO REF. AVISO INDENIZADO					912,40	
317	FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADA					783,32	
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL						33.803,59
108	INSS						8.013,66
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT						1.058,68
446	TAXA ASSISTENCIAL						1.206,54
111	IRRF						1.335,48
143	ADIANTAMENTO DE FERIAS -ESOCIAL						1.205,03
156	INSS 13º SALARIO						674,28
162	LIQUIDO DE RESCISAO						27.474,02
336	DEVOLUCAO DE VALE REFEIÇÃO						2.480,29
4025	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 01						1.613,54
146	IRRF FERIAS						299,69
445	TAXA ASSISTENCIAL FERIAS						5,67
67	DEVOLUCAO DE VALE TRANSPORTE						156,80
107	VALE TRANSPORTE						159,73
513	EMPRESTIMO CONSIGNADO MP1292/25 C\R 03						110,14
4029	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 02						41,21
Ocorrências no Mês						122.596,47	79.638,35
						Líquido:	42.958,12
Ativos	Férias	Rescisões	Doentes	Lactantes	Outros		
42	3	6	0	0	1		

Informações complementares do resumo

FGTS Mensal	7.391,81	Valor total base de INSS	102.756,40
FGTS de Rescisão	1.776,10	DARF - Segurados	8.687,94
Base do FGTS 2%	0,00	Valor Base do INSS Patronal	102.756,40
Total base FGTS 2% na rescisão	0,00	DARF (Empresa) 20,000%	20.551,28
Base do FGTS 8%	92.396,93	DARF (R.A.T. = 3,000%) e (F.A.P. = 1,8543%)	5.716,24
Base FGTS 8% na Rescisão	22.201,32	DARF - Terceiros Autônomos FPAS 620 2.5% fixo)	0,00
Valor total de sócios	0,00	DARF (TERCEIROS) 5,800%	5.959,87
Valor total de autônomos	0,00	DARF (AUTONOMO) 20,000%	0,00
Valor total do INSS recolhido	8.687,94	DARF (SÓCIO) 20,000%	0,00
Total salário maternidade(inss)	0,00	DARF - Salário Família	164,66
Total salário maternidade(empregador)	0,00	DARF - Retenção do Tomador	0,00
Base de IRRF	102.756,40	Compensação	0,00
Rat Agente Nocivo 12% - Ocorrência 02	0,00	DARF - Valor a pagar	40.750,67
Rat Agente Nocivo 09% - Ocorrência 03	0,00		
Rat Agente Nocivo 06% - Ocorrência 04	0,00		
Rat Agente Nocivo 12% - Ocorrência 06	0,00		
Rat Agente Nocivo 09% -Ocorrência 07	0,00		
Rat Agente Nocivo 06% - Ocorrência 08	0,00		



Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 30/10/2025 11:33

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 23694541000162

outubro/2025

Colaborador :	62	FERNANDA LEO SANTOS DE CASTRO	Admissão:	19/05/2025	Matricula:	62
Cargo:	411005	ESTAGIARIO	Situação:	Ativo		
CTPS:	-\	Salário Base:	800,00	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo		Provento	Desconto
454	BOLSA AUXÍLIO		R\$		800,00	I
501	TRANSPORTE ESTAGIARIO		R\$		106,40	I
511	ALIMENTAÇÃO ESTAGIÁRIO		R\$		285,00	I
					1.191,40	0,00
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido: 1.191,40
Anotação		0,00			0,00	

Colaborador :	54	ICARO VASCONCELOS DE SOUZA	Admissão:	08/01/2025	Matricula:	54
Cargo:	411005	ESTAGIARIO	Situação:	Ativo		
CTPS:	-\	Salário Base:	1.000,00	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo		Provento	Desconto
454	BOLSA AUXÍLIO	220,00	R\$		1.000,00	A
501	TRANSPORTE ESTAGIARIO		R\$		212,80	I
511	ALIMENTAÇÃO ESTAGIÁRIO		R\$		485,83	I
					1.698,63	0,00
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido: 1.698,63
Anotação		0,00			0,00	

Colaborador :	28	IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA	Admissão:	01/01/2024	Matricula:	28
Cargo:	141410	SOCIO DIRETOR	Situação:	Ativo		
CTPS:	-\	Salário Base:	5.000,00	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo		Provento	Desconto
129	PROLABORE - SÓCIO		cota(s)		5.000,00	A
111	IRRF	22,50%				283,10 A
210	INSS AUTÔNOMO/SÓCIO	11,00%				550,00 A
					5.000,00	833,10
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido: 4.166,90
Anotação		5.000,00	0,00	0,00	4.260,41	

Colaborador :	63	KELVIN GOMES DE SOUZA	Admissão:	19/05/2025	Matricula:	63
Cargo:	411005	ESTAGIARIO	Situação:	Ativo		
CTPS:	-\	Salário Base:	800,00	Tipo de Salário:	Mensalista	
Evento		Referência	Tipo		Provento	Desconto
454	BOLSA AUXÍLIO		R\$		800,00	I
501	TRANSPORTE ESTAGIARIO		R\$		106,40	I
511	ALIMENTAÇÃO ESTAGIÁRIO		R\$		285,00	I
					1.191,40	0,00
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido: 1.191,40
Anotação		0,00			0,00	



Folha Analítica

Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA
Estabelecimento: Matriz
CNPJ/CEI: 23694541000162

Emissão: 30/10/2025 11:33
Usuário: SETOR PESSOAL

outubro/2025

Colaborador :	53	ROSANGELA SODRE BACELAR				Admissão:	06/01/2025	Matricula:	53	
Cargo:	514320	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS				Situação:	Ativo			
CTPS:	9266561-001\BA	Salário Base:	1.601,49	Tipo de Salário:	Mensalista					
Evento			Referência	Tipo				Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE		220,00	hora(s)				1.601,49		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00	%					640,60	A
107	VALE TRANSPORTE		6,00	%					96,09	A
108	INSS		7,58	%					121,36	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00	%					29,41	A
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%					24,02	A
								1.601,49	911,48	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		690,01		
Anotação		1.601,49	1.601,49	128,12	0,00					

Colaborador :	58	TAIARA SOARES DE CASTRO				Admissão:	26/03/2025	Matricula:	58	
Cargo:	252105	ANALISTA ADMINISTRATIVO				Situação:	Ativo			
CTPS:	1275740-0030\BA	Salário Base:	2.500,00	Tipo de Salário:	Mensalista					
Evento			Referência	Tipo				Provento	Desconto	
1	SALARIO BASE		220,00	hora(s)				2.500,00		A
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL		100,00	%					1.000,00	A
107	VALE TRANSPORTE		6,00	%					150,00	A
108	INSS		8,09	%					202,23	A
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT		5,00	%					29,41	A
446	TAXA ASSISTENCIAL		1,50	%					37,50	A
								2.500,00	1.419,14	
		Base INSS	Base FGTS	FGTS	Base IRRF	Líquido:		1.080,86		
Anotação		2.500,00	2.500,00	200,00	0,00					



Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA
Estabelecimento: Matriz
CNPJ/CEI: 23694541000162

Emissão: 30/10/2025 11:33
Usuário: SETOR PESSOAL

outubro/2025

Resumo agrupado dos eventos

Evento						Provento	Desconto
454	BOLSA AUXÍLIO					2.600,00	
501	TRANSPORTE ESTAGIARIO					425,60	
511	ALIMENTAÇÃO ESTAGIÁRIO					1.055,83	
129	PROLABORE - SÓCIO					5.000,00	
1	SALARIO BASE					4.101,49	
111	IRRF						283,10
210	INSS AUTÔNOMO/SÓCIO						550,00
66	LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL						1.640,60
107	VALE TRANSPORTE						246,09
108	INSS						323,59
187	VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT						58,82
446	TAXA ASSISTENCIAL						61,52
Ocorrências no Mês						13.182,92	3.163,72
Ativos	Férias	Rescisões	Doentes	Lactantes	Outros	Líquido:	10.019,20
6	0	0	0	0	0		

Informações complementares do resumo

FGTS Mensal	328,12	Valor total base de INSS	9.101,49
FGTS de Rescisão	0,00	DARF - Segurados	873,59
Base do FGTS 2%	0,00	Valor Base do INSS Patronal	4.101,49
Total base FGTS 2% na rescisão	0,00	DARF (Empresa) 20,000%	820,30
Base do FGTS 8%	4.101,49	DARF (R.A.T. = 3,000%) e (F.A.P. = 1,8543%)	228,16
Base FGTS 8% na Rescisão	0,00	DARF - Terceiros Autônomos FPAS 620 2.5% fixo)	0,00
Valor total de sócios	5.000,00	DARF (TERCEIROS) 5,800%	237,89
Valor total de autônomos	0,00	DARF (AUTONOMO) 20,000%	0,00
Valor total do INSS recolhido	873,59	DARF (SÓCIO) 20,000%	1.000,00
Total salário maternidade(inss)	0,00	DARF - Salário Família	0,00
Total salário maternidade(empregador)	0,00	DARF - Retenção do Tomador	0,00
Base de IRRF	11.701,49	Compensação	0,00
Rat Agente Nocivo 12% - Ocorrência 02	0,00	DARF - Valor a pagar	3.159,94
Rat Agente Nocivo 09% - Ocorrência 03	0,00		
Rat Agente Nocivo 06% - Ocorrência 04	0,00		
Rat Agente Nocivo 12% - Ocorrência 06	0,00		
Rat Agente Nocivo 09% -Ocorrência 07	0,00		
Rat Agente Nocivo 06% - Ocorrência 08	0,00		





Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 23.694.541/0001-62	Razão Social GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA		
Período de Apuração Outubro/2025	Data de Vencimento 19/11/2025	Número do Documento 07.16.25322.9855230-3	Pagar este documento até 19/11/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000405527941			Valor Total do Documento 1.918,27

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.918,27			1.918,27
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
	Totais	1.918,27			1.918,27

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

18/11/2025 19:43:57

85890000019 0 18270385253 2 23071625322 9 98552303020 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000019 0 18270385253 2 23071625322 9 98552303020 3



CNPJ: 23.694.541/0001-62
Número: 07.16.25322.9855230-3
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 1.918,27

Pague com o PIX





GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOE

Agência: 3747

Conta Corrente: 13009143-0

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de Barras:	85890000019-0 18270385253-2 23071625322-9 98552303020-3
Data de Pagamento:	19/11/2025
Numero do Documento:	07.16.25322.9855230-3
Valor Total:	R\$ 1.918,27
Autenticacao:	IBE426C78998EE442B0BDBF
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	19/11/2025
Canal:	INTERNET BANKING

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do código de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Transacao efetivada em:	19/11/2025
Hora da Transacao:	16:09:33

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)





GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

19/11/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

8.932,39

CPF/CNPJ do Empregador
23.694.541

Nome/Razão Social do Empregador
GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125111803711366-3

Tag
18/11/2025 19:48

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	39	7.719,65	0,00	0,00	6,20	7.725,85
Total FGTS:		7.719,65	0,00	0,00	6,20	7.725,85

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
10/2025	1.206,54	1.206,54
Total Consignado:	1.206,54	1.206,54

Total da Guia: 8.932,39

Observações

Data de geração da Guia: 18/11/2025 às 19:48:38 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1d22c785ae5d479e89dbae5b516d472c5204000051039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras11a62070503***

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1d22c785ae5d479e89dbae5b516d472c





GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOE

Agência: 3747 Conta: 130091430

Valor
R\$ 8.932,39Identificação do pagamento
8f79aaf479f94c53923384f9ca02aefdInformação para o pagador
0125111803711366-318/11/2025
19:481206.54Informações adicionais
-Forma de pagamento
Ag 3747 Cc 130091430Data de vencimento
19/11/2025Receber após o vencimento
NãoValor original
R\$ 8.932,39Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CEF MATRIZChave
c75e4ec6-9881-4240-a2f3-
3672b7fe56c1CPF/CNPJ
00.360.305/0001-04

Dados do pagador

De
GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E
MANUTENCOES LTDACPF/CNPJ
23.694.541/0001-62Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202511191910YN17159646
4Data/Hora da transação
19/11/2025 - 16:10:07Código de autenticação
IBE0697006DDC2D1D4B748E

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)